

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๓๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอธำมรงค์
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอธำมรงค์

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 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

รับ.....
พิมพ์.....
กาน.....
ดรจว.....

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	41,584,008.90
	รายรับ	
32,146.70	รายได้ภาษี	5,957.18
23,863.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	180.00
22,783.00	รายได้ค่าปรับ	-
460.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
97,467.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,751.39
50.92	รายได้อื่น	10.00
28,755,615.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	623,300.00
16,825,542.66	รายได้ภาษีจัดสรร	661,105.94
45,757,929.33	รวม	1,293,344.51
10,910,150.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,999,456.23
2,035,430.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	509,354.00
94,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
288,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
42,755,719.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,190,024.16
1,274,634.75	เงินรับฝากระยะสั้น	149,622.00
65,992.57	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,430,648.01	รวม	9,848,456.39
103,188,577.34	รวมรายรับ	11,141,800.90

อ.รื้อเสา

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,414,837.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	908,261.00
734,158.50	ค่าตอบแทน	112,400.00
6,213,490.41	ค่าใช้สอย	679,984.20
996,831.80	ค่าวัสดุ	213,398.40
264,130.02	ค่าสาธารณูปโภค	40,403.11
4,041,697.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,025,050.00
5,705,753.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	623,300.00
1,358,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,250.00
393,401.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	28,740.96
29,123,181.27	รวม	3,651,787.67
10,993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,133,858.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	364,920.00
271,669.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,963,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,500.00
3,852,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
42,525,786.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,002,970.75
208,550.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,368,319.75	เงินรับฝากระยะสั้น	146,432.00
4,746.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,321,329.83	รวม	9,521,822.75
102,444,511.10	รวมรายจ่าย	13,173,610.42
744,066.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,031,809.52)
39,552,199.38	ยอดยกไป	39,552,199.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,027.20	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7.28
2,061.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
29,058.50	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,949.90
32,146.70	รวม รายได้ภาษี		5,957.18
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
933.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
23,863.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		180.00
	รายได้ค่าปรับ		
2,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
20,783.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
22,783.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
460.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
460.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
73,799.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	288.38
23,668.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,463.01
97,467.85	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,751.39
	รายได้อื่น		
0.92	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
50.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
50.92	รวม รายได้อื่น		10.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
176,317.89	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
9,128,274.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
2,895,846.76	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	163,352.27

อ.รื้อเสา

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,221.91	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,729.18
4,554,654.16	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	495,761.49
17,837.14	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
33,970.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	263.00
16,825,542.66	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		661,105.94
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,650,065.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	623,300.00
9,993,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
1,112,550.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
28,755,615.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		623,300.00
45,757,929.33	รวมทั้งสิ้น		1,293,344.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
510,830.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
32,760.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
4,477.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
407,193.00	โบนัส	5101010102.001	-
95,594.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,631.00
169,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,500.00
752,822.58	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	80,000.00
298,290.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,290.00
2,740,171.24	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,680.00
7,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,025,136.23	เงินเดือน	5101010101.001	302,340.00
1,279,947.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
91,516.12	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
9,414,837.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		908,261.00
	ค่าตอบแทน		
17,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
716,658.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,400.00
734,158.50	รวม ค่าตอบแทน		112,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
500,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
1,689,660.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240,110.20
344,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,000.00
151,858.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
304,290.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,504.00
11,120.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
505,155.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	84,000.00
144,251.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,770.00
203,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00
50,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,800.00
384,706.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,400.00

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
6,213,490.41	รวม ค่าใช้สอย		679,984.20
	ค่าวัสดุ		
18,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,400.00
781,154.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,174.00
197,377.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,824.40
996,831.80	รวม ค่าวัสดุ		213,398.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
66,780.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
30,777.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
20,563.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52.00
146,009.37	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,396.11
264,130.02	รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,403.11
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,041,697.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,025,050.00
4,041,697.64	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,025,050.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
134,053.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
5,512,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	623,300.00
5,705,753.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		623,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
88,250.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,250.00
165,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,358,880.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,250.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
393,401.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	28,740.96
393,401.94	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		28,740.96
29,123,181.27	รวมทั้งสิ้น		3,651,787.67

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดไม่มีมือ	1101010101.001	-	-	296.52	296.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	623,300.00	623,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	7,892,671.22	7,892,671.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	3,191,324.75	-	661,105.94	-	3,852,430.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,342.69	-	-	-	74,342.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	317,720.71	-	2,463.01	-	320,183.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	35,539,205.09	-	6,005,931.79	8,701,310.26	32,843,826.62	-
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	242,862.00	-	364,920.00	509,354.00	98,428.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	6,089,800.00	-	-	5,995,800.00	94,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,122.89	-	-	4.00	150,118.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	112,265.91	-	-	3,652.23	108,613.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	-	-	288.38	288.38	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	7,500.00	-	1,289,800.00	-
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	-

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 30 มิถุนายน 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	10,993,000.00	-	-	-	10,993,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,025,299.73	6,357,828.33	528,178.60	-	195,650.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,178,154.38	1,178,154.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,078.10	3,078.10	710.24	-	710.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	69.60	-	69.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,773.34	37,773.34	56,844.34	-	56,844.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,416,067.00	1,416,067.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	80,250.00	-	-	-	80,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,275.00	12,275.00	15,465.00	-	15,465.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,157.00	134,157.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,737.50	-	-	-	13,737.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,100.00	-	-	-	50,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,596.07	-	-	-	980,596.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	239,450.00	-	-	-	239,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,828,182.97	-	-	-	116,828,182.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,019.92	-	7.28	-	1,027.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,061.00	-	-	-	2,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,108.60	-	5,949.90	-	29,058.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	853.00	-	80.00	-	933.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารเสพติด	4401040107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,783.00	-	-	-	20,783.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,784.44	-	288.38	-	70,072.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,096.45	-	2,463.01	-	21,559.46
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.92	-	-	-	0.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,317.89	-	-	-	176,317.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,128,274.06	-	-	-	9,128,274.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,732,494.49	-	163,352.27	-	2,895,846.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,492.73	-	1,729.18	-	16,221.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,058,892.67	-	495,761.49	-	4,554,654.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,837.14	-	-	-	17,837.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,970.74	-	-	-	33,970.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,157.00	-	263.00	-	2,420.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,026,765.20	-	623,300.00	-	17,650,065.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,993,000.00	-	-	-	9,993,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,112,550.00	-	-	-	1,112,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,722,796.23	-	302,340.00	-	3,025,136.23	-
โบนัส	5101010102.001	407,193.00	-	-	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,516.12	-	7,000.00	-	91,516.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,767.79	-	173,180.00	-	1,279,947.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,454,491.24	-	285,680.00	-	2,740,171.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,963.00	-	11,631.00	-	95,594.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,500.00	-	18,500.00	-	169,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,120.00	-	3,640.00	-	32,760.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	672,822.58	-	80,000.00	-	752,822.58	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	510,830.00	-	-	-	510,830.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,477.00	-	-	-	4,477.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	215,050.00	-	129,000.00	-	344,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	151,858.00	-	-	-	151,858.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,000.00	-	20,800.00	-	50,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	120,600.00	-	82,400.00	-	203,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	233,786.00	-	70,504.00	-	304,290.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	776,242.00	-	171,174.00	-	947,416.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,481.41	-	24,770.00	-	144,251.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพืชรืต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,553.40	-	39,824.40	-	197,377.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,401,549.80	-	247,110.20	7,000.00	1,641,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,613.26	-	66,792.22	33,396.11	146,009.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,487.29	-	6,955.00	6,420.00	23,022.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,536.92	-	12,660.00	6,240.00	65,956.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,511.00	-	52.00	-	20,563.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,900.00	-	2,400.00	-	18,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

จ.รือเสาะ

งพตดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,120.00	-	-	-	11,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	356,306.00	-	28,400.00	-	384,706.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	421,155.00	-	84,000.00	-	505,155.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	614,258.50	-	102,400.00	-	716,658.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,500.00	-	10,000.00	-	17,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	272,000.00	-	26,290.00	-	298,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,016,647.64	-	1,025,050.00	-	4,041,697.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	134,053.00	-	-	-	134,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,889,400.00	-	623,300.00	-	5,512,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,105,630.00	-	-	-	1,105,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	364,168.78	-	29,178.12	437.16	392,909.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	68,000.00	-	20,250.00	-	88,250.00	-
รวม		233,364,741.38	233,364,741.38	28,415,623.56	28,415,623.56	228,848,329.30	228,848,329.30