

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๕๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 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 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

นธ
๔/๘/๖๙

ส่ง.....
พิมพ์.....
เก็บ.....
ทบทวน.....
ตรวจ.....

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	39,552,199.38
	รายรับ	
49,500.36	รายได้ภาษี	17,353.66
23,863.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
22,783.00	รายได้ค่าปรับ	-
460.00	รายได้ใบอนุญาต	-
100,240.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,772.36
50.92	รายได้อื่น	-
32,339,172.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,583,557.60
20,488,917.44	รายได้ภาษีจัดสรร	3,663,374.78
53,024,987.73	รวม	7,267,058.40
10,917,378.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,227.83
2,208,849.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	173,419.00
94,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,993,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9,993,000.00
288,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
46,855,499.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,099,779.35
1,443,400.30	เงินรับฝากระยะสั้น	168,765.55
98,592.57	เงินรับฝากระยะยาว	32,600.00
5,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,905,439.74	รวม	14,474,791.73
124,930,427.47	รวมรายรับ	21,741,850.13

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,305,936.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	891,098.76
840,458.50	ค่าตอบแทน	106,300.00
6,772,069.41	ค่าใช้สอย	558,579.00
1,125,435.40	ค่าวัสดุ	128,603.60
291,128.65	ค่าสาธารณูปโภค	26,998.63
4,195,407.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	153,709.46
6,345,513.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	639,760.00
1,431,180.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,300.00
545,859.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	152,457.93
31,852,988.65	รวม	2,729,807.38
10,993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,844,763.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	710,905.00
271,669.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
12,014,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	51,000.00
14,807,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	10,955,000.00
46,758,523.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,232,737.29
231,350.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,800.00
1,537,085.30	เงินรับฝากระยะสั้น	168,765.55
4,746.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,462,537.67	รวม	16,141,207.84
121,315,526.32	รวมรายจ่าย	18,871,015.22
3,614,901.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,870,834.91
42,423,034.29	ยอดยกไป	42,423,034.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,007.06	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,979.86
2,061.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
40,432.30	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,373.80
49,500.36	รวม รายได้ภาษี		17,353.66
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
933.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
23,863.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
	รายได้ค่าปรับ		
2,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
20,783.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
22,783.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
460.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
460.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
74,187.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	388.80
26,052.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,383.56
100,240.21	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,772.36
	รายได้อื่น		
0.92	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
50.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
50.92	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
227,120.65	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,802.76
11,844,148.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,715,874.72
3,272,169.38	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	376,322.62

อ.รื้อเสา

จนราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,539.72	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,317.81
5,037,314.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	482,660.38
36,984.59	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,147.45
45,955.78	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,985.04
2,684.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	264.00
20,488,917.44	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,663,374.78
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,210,822.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,560,757.60
9,993,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
1,135,350.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	22,800.00
32,339,172.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		3,583,557.60
53,024,987.73	รวมทั้งสิ้น		7,267,058.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รือเสาะ

จันราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
36,400.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
4,477.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
110,184.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,590.00
407,193.00	โบนัส	5101010102.001	-
98,516.12	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
510,830.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
187,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,500.00
832,822.58	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	80,000.00
324,580.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,290.00
2,999,230.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	259,058.76
13,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00
3,327,476.23	เงินเดือน	5101010101.001	302,340.00
1,453,127.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
10,305,936.72	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		891,098.76
	ค่าตอบแทน		
812,958.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,300.00
27,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
840,458.50	รวม ค่าตอบแทน		106,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,120.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
93,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,550.00
419,236.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,530.00
51,920.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
207,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
164,331.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,080.00
505,155.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,910,710.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,050.00
371,530.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,480.00
329,627.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	177,769.00
307,490.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,200.00

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
6,772,069.41	รวม ค่าใช้สอย		558,579.00
	ค่าวัสดุ		
229,283.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,905.60
28,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00
867,352.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,198.00
1,125,435.40	รวม ค่าวัสดุ		128,603.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
31,312.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
20,563.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
73,200.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
166,053.00	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,043.63
291,128.65	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,998.63
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,195,407.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	153,709.46
4,195,407.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		153,709.46
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
134,053.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
6,137,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	624,600.00
15,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,160.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
6,345,513.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		639,760.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
88,250.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
1,155,130.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
187,800.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	22,800.00
1,431,180.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,300.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
545,859.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	152,457.93

อ.รื้อเสา

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
545,859.87	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		152,457.93
31,852,988.65	รวมทั้งสิ้น		2,729,807.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.ร้อยเอ็ด

จ.บรบือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,836.40	12,836.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	624,600.00	624,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	2,874,072.69	2,874,072.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	3,852,430.69	-	6,599,532.38	5,464,900.45	4,987,062.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,342.69	-	-	-	74,342.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	320,183.72	-	4,002,772.36	2,000,000.00	2,322,956.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	32,843,826.62	-	5,522,081.94	3,788,651.32	34,577,257.24	-
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	98,428.00	-	710,905.00	173,419.00	635,914.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะส่งกำกับหนี้ภายใน 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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,118.89	-	-	2,808.00	147,310.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	108,613.68	-	-	4,419.83	104,193.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	4,002,383.56	6,002,383.56	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	1,289,800.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,681.65	-	-	-	96,681.65

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	51,000.00	-	713,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,632.53	-	-	-	336,632.53
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	-	10,473,000.00	-	113,632,175.95	-
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
สินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,778,160.00	-	482,000.00	-	12,260,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.ริเอสาะ

จ.นราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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	10,993,000.00	-	-	9,993,000.00	1,000,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	195,650.00	1,850,741.03	1,745,091.03	-	90,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139,069.53	139,069.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	59,500.00	59,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	710.24	710.24	6,748.11	-	6,748.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	69.60	-	69.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	56,844.34	56,844.34	7,068.53	-	7,068.53
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,125,802.55	2,142,232.55	-	16,430.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,250.00	22,800.00	-	-	57,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,465.00	15,465.00	15,465.00	-	15,465.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,300.55	153,300.55	-	-
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	-	32,600.00	-	272,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,828,182.97	-	-	-	116,828,182.97
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,027.20	-	5,979.86	-	7,007.06

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,061.00	-	-	-	2,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,058.50	-	11,373.80	-	40,432.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	933.00	-	-	-	933.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,783.00	-	-	-	20,783.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,072.82	-	388.80	-	70,461.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,559.46	2,000,000.00	2,002,383.56	-	23,943.02
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.92	-	-	-	0.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,317.89	-	50,802.76	-	227,120.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,128,274.06	-	2,715,874.72	-	11,844,148.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,895,846.76	-	376,322.62	-	3,272,169.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,221.91	-	6,317.81	-	22,539.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,554,654.16	-	482,660.38	-	5,037,314.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,837.14	-	19,147.45	-	36,984.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,970.74	-	11,985.04	-	45,955.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,420.00	-	264.00	-	2,684.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,650,065.20	-	3,560,757.60	-	21,210,822.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,993,000.00	-	-	-	9,993,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,112,550.00	-	22,800.00	-	1,135,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,025,136.23	-	302,340.00	-	3,327,476.23	-
โบนัส	5101010102.001	407,193.00	-	-	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,516.12	-	7,000.00	-	98,516.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,947.79	-	173,180.00	-	1,453,127.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,740,171.24	-	285,680.00	26,621.24	2,999,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,594.00	-	14,590.00	-	110,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,000.00	-	18,500.00	-	187,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,760.00	-	3,640.00	-	36,400.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	752,822.58	-	80,000.00	-	832,822.58	-
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 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,100.00	-	6,500.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,050.00	-	27,480.00	-	371,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	151,858.00	-	177,769.00	-	329,627.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,800.00	-	1,120.00	-	51,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	203,000.00	-	4,800.00	-	207,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	304,290.00	-	3,200.00	-	307,490.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	947,416.00	-	123,457.00	37,259.00	1,033,614.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,251.41	-	20,080.00	-	164,331.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	197,377.80	-	31,905.60	-	229,283.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,641,660.00	-	221,050.00	-	1,862,710.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,009.37	-	20,268.15	224.52	166,053.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,022.29	-	535.00	-	23,557.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,956.92	-	6,420.00	-	72,376.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,300.00	-	10,500.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,120.00	-	-	-	11,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,600.00	-	68,550.00	-	93,150.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	384,706.00	-	35,580.00	1,050.00	419,236.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	505,155.00	-	-	-	505,155.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	716,658.50	-	96,300.00	-	812,958.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,500.00	-	10,000.00	-	27,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	298,290.00	-	26,290.00	-	324,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,041,697.64	-	153,709.46	-	4,195,407.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	134,053.00	-	-	-	134,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,512,700.00	-	624,600.00	-	6,137,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	15,160.00	-	15,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,105,630.00	-	49,500.00	-	1,155,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	392,909.74	-	317,958.93	165,501.00	545,367.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	22,800.00	-	187,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,250.00	-	-	-	88,250.00	-
รวม		228,848,329.30	228,848,329.30	44,739,950.31	44,739,950.31	235,992,229.76	235,992,229.76