

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒ / ๑๘๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีสำราญ
จังหวัดนครราชสีมา ๓๖๑๕๐

๓๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีสำราญ

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองฯ

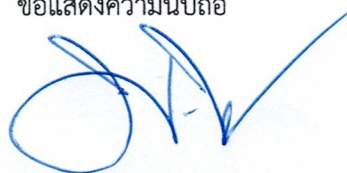
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาหะมะ ลาเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

ส่ง ๗ ๓๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายก อบจ.นครราชสีมา
นายก อบจ.นครราชสีมา
นายก อบจ.นครราชสีมา
นายก อบจ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,741,283.37	ยอดยกมา	38,061,382.29
	รายรับ	
11,742.62	รายได้ภาษี	6,056.62
3,118.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	345.00
400.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
66,855.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,581.03
4,210.00	รายได้อื่น	-
13,638,735.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,103,837.33
43,346,152.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,501,588.00
57,071,213.27	รวม	11,614,487.98
8,518,665.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,515,110.16
1,295,971.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	255,600.00
956,600.00	สินค้าคงเหลือ	116,600.00
29,097,960.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,586,000.00
46,770,463.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,296,419.28
20,221,175.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	277,975.00
192,973.00	เงินรับฝากระยะสั้น	25,111.00
32,531.68	เงินรับฝากระยะยาว	32,500.00
3,710.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,090,049.36	รวม	28,105,315.44
164,161,262.63	รวมรายรับ	39,719,803.42
	รายจ่าย	
5,812,959.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	697,680.00
237,150.00	ค่าตอบแทน	12,600.00
4,131,791.02	ค่าใช้จ่ายสอย	494,693.85
478,597.64	ค่าวัสดุ	54,049.20
221,836.50	ค่าสาธารณูปโภค	56,195.89
44,640.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,390.00
3,693,280.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,941,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	501,600.00
1,013,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
456,258.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	58,000.70
20,031,664.48	รวม	1,892,209.64
28,457,623.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,514,423.60
1,448,064.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	152,093.00
1,073,200.00	สินค้าคงเหลือ	233,200.00
29,294,830.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,634,000.00
28,855,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,514,000.00
46,536,261.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,057,874.78
234,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	234,250.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
447,429.00	เงินรับฝากระยะสั้น	25,111.00
136,346,857.83	รวม	36,364,952.38
156,378,522.31	รวมรายจ่าย	38,257,162.02
7,782,740.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,462,641.40
39,524,023.69	ยอดคงไป	39,524,023.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,503.58
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,239.04
รวม รายได้ภาษี		11,742.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,118.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,564.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,290.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,855.08
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		4,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,254.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,106,211.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,526,712.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,652.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,761,389.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,265.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,745.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,504.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,638,735.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,771,302.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	28,457,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	117,650.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,346,152.00
รวมทั้งสิ้น		57,071,213.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,989,142.00
โบนัส	5101010102.001	304,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	965,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,317,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,589.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,200.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	487,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,649.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,812,959.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	230,150.00
รวม ค่าตอบแทน		237,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	368,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	330,088.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	139,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	143,944.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,143.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,271,603.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,298.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	411,800.00
รวม ค่าใช้สอย		4,131,791.02
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,688.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,809.64
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,100.00
รวม ค่าวัสดุ		478,597.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,053.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,451.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,940.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,391.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		221,836.50
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	44,640.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		44,640.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,808,154.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	856,126.77
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,693,280.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,941,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,941,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	840,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	43,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,013,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	456,258.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		456,258.62
รวมทั้งสิ้น		20,031,664.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	423.60	423.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	501,600.00	501,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	9,012,935.77	9,012,935.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	4,085,023.41	-	2,472,900.58	4,176,523.41	2,381,400.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	71,540.92	-	-	-	71,540.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	220,072.72	-	2,219.18	-	222,291.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	31,223,900.34	-	12,891,383.21	9,727,338.16	34,387,945.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	20,301.52	-	-	-	20,301.52	-
เงินฝากไม่ไผ่รายตัว (355-4-08780-2)	1101030199.001	440,819.59	-	-	-	440,819.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	255,600.00	-	152,093.00	255,600.00	152,093.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	125,687.95	-	-	-	125,687.95
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	19,943,200.00	-	8,514,000.00	8,514,000.00	19,943,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	164,387.89	-	-	150.00	164,237.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,103.18	-	423.60	3,859.39	23,667.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,219.18	2,219.18	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	-	276.21	-	-	-	276.21
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	233,200.00	116,600.00	116,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,131,000.00	-	-	-	2,131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	682,025.00	-	-	-	682,025.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,654,000.00	-	-	-	2,654,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	903,704.17	-	-	-	903,704.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,330,000.00	-	-	-	1,330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	181,899.31	-	-	-	181,899.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	841,800.00	-	-	-	841,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,531.97	-	-	-	191,531.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,017,000.00	-	-	-	2,017,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,452,576.49	-	-	-	1,452,576.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,200.00	-	-	-	108,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,206.68	-	-	-	26,206.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	302,270.00	-	48,000.00	-	350,270.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	72,000.00	72,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,844.03	-	-	-	85,844.03
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	175,998.00	-	-	-	175,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	382,926.86	-	-	-	382,926.86
ถาวร	1208010101.001	93,473,900.00	-	8,514,000.00	-	101,987,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,134,559.17	-	-	-	26,134,559.17
สะพาน	1208020101.001	559,000.00	-	-	-	559,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	437,883.33	-	-	-	437,883.33
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,199,996.00	-	-	-	2,199,996.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,177,160.00	-	-	-	9,177,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,759,479.85	-	-	-	5,759,479.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,514,000.00	8,514,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	14,800.00	9,079,061.45	9,227,695.30	-	163,433.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,666.96	72,057.96	-	10,391.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	26,550.00	26,550.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	381.40	381.40	2,168.61	-	2,168.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	139.20	-	139.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,073.37	4,073.37	79,986.21	-	79,986.21
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	886,072.00	887,822.00	-	1,750.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,943,200.00	234,250.00	277,975.00	-	19,986,925.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,697.00	11,697.00	11,697.00	-	11,697.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	13,414.00	13,414.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	30,017.50	-	-	-	30,017.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,150.00	-	-	-	37,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,301.52	-	-	-	980,301.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,835.00	-	32,500.00	-	197,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,551,462.34	-	-	-	70,551,462.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,024,656.55	-	-	-	17,024,656.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,315.58	-	188.00	-	5,503.58
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,979.21	180.02	3,149.41	-	20,948.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	993.00	-	195.00	-	1,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	150.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,560.00	-	-	-	1,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	80.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,876.19	-	361.85	-	52,238.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,071.22	-	2,219.18	-	13,290.40
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,728.46	-	17,526.46	-	154,254.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	7,283,501.48	-	822,710.10	-	8,106,211.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,687,488.33	-	839,224.42	-	2,526,712.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,175.73	-	3,476.38	-	9,652.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,357,206.85	-	404,182.33	-	2,761,389.18

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	26,265.34	-	-	-	26,265.34
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,648.05	-	16,097.64	-	49,745.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,884.00	-	620.00	-	4,504.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,901,364.00	-	869,938.00	-	14,771,302.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,943,200.00	-	8,514,000.00	-	28,457,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	116,600.00	234,250.00	-	117,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,738,372.00	-	250,770.00	-	1,989,142.00	-
โบนัส	5101010102.001	304,299.00	-	-	-	304,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	844,620.00	-	120,660.00	-	965,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,112,850.00	-	204,990.00	-	1,317,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,384.00	-	10,205.00	-	46,589.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,400.00	-	10,900.00	-	76,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,300.00	-	2,900.00	-	23,200.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	415,000.00	-	72,500.00	-	487,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,649.84	-	-	-	2,649.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	368,580.00	-	-	-	368,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	330,088.00	-	-	-	330,088.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,080.00	-	-	-	48,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	143,944.00	-	-	-	143,944.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	321,053.00	-	-	-	321,053.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	27,250.00	-	17,390.00	-	44,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,549.68	-	56,937.70	27,343.85	278,143.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,560.44	-	14,967.60	2,718.40	121,809.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,032,553.49	-	222,100.00	1,050.00	2,253,603.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,433.85	-	18,619.89	-	131,053.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,106.76	-	27,620.00	13,275.00	27,451.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,100.00	-	12,840.00	-	52,940.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	10,391.00	-	10,391.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,300.00	-	75,600.00	33,800.00	64,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00	-	-	-	9,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	62,248.00	-	1,050.00	-	63,298.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	168,800.00	-	243,000.00	-	411,800.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,550.00	-	12,600.00	-	230,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,705.00	-	17,755.00	-	109,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,808,154.09	-	-	-	2,808,154.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	856,126.77	-	-	-	856,126.77	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,439,800.00	-	501,600.00	-	3,941,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	398,257.92	-	58,000.70	-	456,258.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	43,750.00	-	-	-	43,750.00	-
	รวม	192,994,499.41	192,994,499.41	63,335,810.81	63,335,810.81	204,920,857.66	204,920,857.66