

สำเนาฉบับ

ที่ นธ ๗๑๓๐๒ / ๕๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอรือเสาะ

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองฯ

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาหะมะ ลาเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

นาง...
พิมพ์...
ทนาย...
ตรวจ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,741,283.37	ยอดยกมา		38,483,295.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,237.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,236.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	117.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
7,379.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,492.49
4,210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,460.00
8,742,104.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,774,385.25
30,541,980.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	649,374.00
39,303,307.46	รวม		2,427,868.74
545,597.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,200.00
840,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	840,000.00
135,760.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	113,870.00
20,341,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	398,000.00
22,772,275.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	482,806.67
3,554,916.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,077,061.35
5,402,349.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,420,436.84
19,943,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
101,140.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	25,111.00
10,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
73,647,238.92	รวม		4,438,485.86
112,950,546.38	รวมรายรับ		6,866,354.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,742,179.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,008,219.00
324,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
278,550.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,744.00
1,731,005.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	523,563.72
5,224,326.77	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,352,926.77
840,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	840,000.00
267,166.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	65,259.39
131,250.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	130,000.00
12,538,958.33	รวม		3,969,212.88
20,709,391.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,400.00
840,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
249,630.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	113,870.00
20,341,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	398,000.00
20,341,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,772,275.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	482,806.67
3,554,916.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,077,061.35
5,423,055.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,428,580.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
97,996.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	20,611.00
274,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,000.00
94,603,763.96	รวม		3,831,329.97
107,142,722.29	รวมรายจ่าย		7,800,542.85
5,807,824.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(934,188.25)
37,549,107.46	ยอดยกไป		37,549,107.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อีก	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,205.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31.93
รวม รายได้ภาษี		5,237.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,236.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	672.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,706.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,379.64
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		4,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,786.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,226,931.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,371,711.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,974.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,989,059.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,527.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,648.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,466.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,742,104.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,598,780.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,943,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,541,980.00
รวมทั้งสิ้น		39,303,307.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
โบนัส	5101010101.001	1,241,762.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010102.001	304,299.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	603,300.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.002	702,870.00
	5104040108.001	55,625.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,942,856.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	15,974.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	54,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020114.001	14,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020115.001	270,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	430,000.00
	5101020199.002	2,649.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		787,623.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร		
	5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,742,179.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		
	5102010199.001	324,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		324,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		324,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	116,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		278,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		278,550.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	192,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,739.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,008.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	694,460.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,202,697.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,830.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,650.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,548.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	132,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		249,908.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		249,908.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,750.00
รวม ค่าตอบแทน		178,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,731,005.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,898,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	856,126.77
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,441,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,195,326.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,224,326.77
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	840,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		840,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	267,166.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		267,166.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		131,250.00
รวมทั้งสิ้น		12,538,958.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	75.00	75.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	496,800.00	496,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	1,825,423.04	1,825,423.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	-	-	1,943,900.83	3,897,211.77	1,926,959.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	3,880,270.19	-	2,450.00	-	71,432.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	68,982.95	-	2,001,358.90	2,000,000.00	215,708.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	214,349.44	-	3,880,570.78	2,865,256.99	32,874,193.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	31,858,879.91	-	-	-	20,269.84	-
เงินฝากไม่รับตัว (355-4-08780-2)	1101030199.001	20,269.84	-	-	-	440,819.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	440,819.59	-	267,400.00	81,200.00	223,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	37,500.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	960,000.00	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	125,687.95	-	-	-	125,687.95
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	19,943,200.00	-	-	-	19,943,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	164,502.89	-	-	-	164,502.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	27,536.34	-	-	-	27,536.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,001,358.90	2,001,358.90	2,000,000.00	-
สินค้านำเข้า	1105010103.002	-	276.21	-	-	-	276.21
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	840,000.00	-	-	840,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,131,000.00	-	-	-	2,131,000.00	-
		-	682,025.00	-	-	-	682,025.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,654,000.00	-	-	-	2,654,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	903,704.17	-	-	-	903,704.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,330,000.00	-	-	-	1,330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	181,899.31	-	-	-	181,899.31
ค่าขึ้นที่สำนักงาน	1206010101.001	792,200.00	-	49,600.00	-	841,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	49,600.00	-	-	49,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,531.97	-	-	-	191,531.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,017,000.00	-	-	-	2,017,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,452,576.49	-	-	-	1,452,576.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,200.00	-	-	-	73,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,206.68	-	-	-	26,206.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,000.00	-	64,270.00	-	302,270.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	64,270.00	-	-	64,270.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,844.03	-	-	-	85,844.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	175,998.00	-	-	-	175,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	382,926.86	-	-	-	382,926.86

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	93,473,900.00	-	-	-	93,473,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	26,134,559.17	-	-	-	26,134,559.17
สะพาน	1208020101.001	559,000.00	-	-	-	559,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	437,883.33	-	-	-	437,883.33
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,199,996.00	-	-	-	2,199,996.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,779,160.00	-	398,000.00	-	9,177,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,759,479.85	-	-	-	5,759,479.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	398,000.00	-	-	398,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	482,806.67	482,806.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,034,061.35	1,034,061.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	43,000.00	43,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,637.13	1,637.13	2,310.64	-	2,310.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	144.20	144.20	69.60	-	69.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,323.62	9,323.62	580.60	-	580.60
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,417,476.00	1,417,476.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,943,200.00	-	-	-	19,943,200.00
เงินรับฝากกรณีเงินต้น	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,197.00	7,197.00	11,697.00	-	11,697.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	13,414.00	13,414.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	30,017.50	-	-	-	30,017.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	74,450.00	43,000.00	-	-	31,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,269.84	-	-	-	980,269.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,835.00	-	-	-	164,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,547,752.34	-	-	-	70,547,752.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,024,656.55	-	-	-	17,024,656.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,205.18	-	-	-	5,205.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,740.58	-	-	-	17,740.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	579.00	-	117.00	-	696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,540.00	-	-	-	1,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	787.43	-	-	133.59	653.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,347.94	-	1,358.90	-	6,706.84
รายได้เงินทดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	1,750.00	-	2,450.00	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	92,014.01	16,941.58	23,713.70	-	98,786.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,231,124.97	-	995,806.93	-	5,226,931.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,053,550.82	-	318,160.39	-	1,371,711.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,099.43	-	1,875.29	-	5,974.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,554,690.48	-	434,368.94	-	1,989,059.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,527.28	-	-	-	13,527.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,706.47	-	-	-	16,706.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,006.00	-	-	-	2,006.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,949,406.00	-	-	-	9,949,406.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,943,200.00	-	-	-	19,943,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	995,922.00	-	245,840.00	-	1,241,762.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	369,971.00	65,672.00	304,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	120,660.00	-	603,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	497,880.00	-	204,990.00	-	702,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,269.00	-	5,705.00	-	15,974.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,700.00	-	21,800.00	-	54,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,600.00	-	2,900.00	-	14,500.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกินปกติ	5101020115.001	197,500.00	-	72,500.00	-	270,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,649.84	-	-	-	2,649.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,500.00	-	4,200.00	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	301,980.00	-	22,500.00	-	324,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,800.00	-	4,960.00	-	41,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	100,800.00	-	15,200.00	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประเทศ	5103010199.001	114,206.00	-	6,584.00	-	120,790.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,712.00	-	92,647.00	-	221,359.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,339.00	-	109,400.68	-	242,739.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,055.80	-	12,952.80	-	68,008.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	480,290.77	-	214,170.00	18,000.00	676,460.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,184.79	-	14,988.43	343.19	71,830.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00	-	535.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00	-	6,420.00	-	25,680.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,875.00	-	2,185.00	-	9,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,940.00	-	49,608.00	-	61,548.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	132,800.00	-	-	-	132,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,750.00	-	-	-	178,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,300.00	-	18,325.00	-	55,625.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,898,200.00	-	-	-	1,898,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	856,126.77	-	856,126.77	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,944,200.00	-	496,800.00	-	2,441,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	840,000.00	-	840,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	201,907.25	-	65,259.39	-	267,166.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
	รวม	184,434,939.03	184,434,939.03	20,053,437.07	20,053,437.07	186,816,030.07	186,816,030.07