

สำเนาฉบับ

ที่ นธ ๗๑๓๐๒ / ๑๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอรือเสาะ

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองฯ

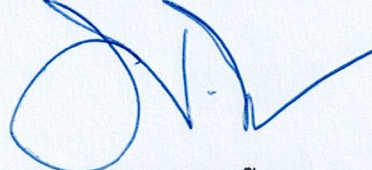
จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาหะมะ ลาเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร. ๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

รับ..... ๓๐/๓/๖๖
พิมพ์.....
แทน.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,205.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	186.29
รวม รายได้ภาษี		5,391.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,514.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,202.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,778.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,980.90
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		4,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,895.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,206,361.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,687,488.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,175.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,357,206.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,265.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,648.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,726.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,437,767.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,096,980.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,943,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,040,180.00
รวมทั้งสิ้น		41,552,283.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รือเสาะ

จ. นราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะตอ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,487,602.00
โบนัส	5101010102.001	304,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	907,860.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,950.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,539,671.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,179.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,400.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	342,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,649.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		873,228.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,424,599.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	368,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		368,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,888.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		64,888.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		433,468.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	139,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	143,944.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		331,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		331,224.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	287,184.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	27,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,739.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,595.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,561,103.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,205,366.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,149.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		120,969.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,540.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	168,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		309,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		309,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,550.00
รวม ค่าตอบแทน		217,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,853,286.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,808,154.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	856,126.77
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,939,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,603,480.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,632,480.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	840,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		840,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	361,179.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		361,179.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	43,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		173,750.00
รวมทั้งสิ้น		16,049,989.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. ร้อยสะ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	259.00	259.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	498,200.00	498,200.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	2,340,168.89	2,340,168.89	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	1,926,959.25	-	1,695,662.80	2,938,697.50	683,924.55	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	71,432.95	-	107.97	-	71,540.92	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	215,708.34	-	2,071.23	-	217,779.57	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	32,874,193.70	-	3,001,449.08	3,048,467.73	32,827,175.05	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	20,269.84	-	31.68	-	20,301.52	-	-	-
เงินฝาก ไหมมีรายตัว (355-4-08780-2)	1101030199.001	440,819.59	-	-	-	440,819.59	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	223,700.00	-	274,180.00	232,680.00	265,200.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-	-	125,687.95
ค่าเผื่อนี่สงสัยสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	125,687.95	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	19,943,200.00	-	-	-	19,943,200.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	164,502.89	-	-	-	164,502.89	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,536.34	-	-	333.30	27,203.04	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,071.23	2,071.23	2,000,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	-	276.21	-	-	-	-	276.21	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,131,000.00	-	-	-	2,131,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	682,025.00	-	-	-	-	682,025.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,654,000.00	-	-	-	2,654,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. ร้อยละ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	841,800.00	-	-	-	841,800.00	-
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	302,270.00	-	-	-	302,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,844.03	-	-	-	85,844.03
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	93,473,900.00	-	-	-	93,473,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,134,559.17	-	-	-	26,134,559.17
สะพาน	1208020101.001	559,000.00	-	-	-	559,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. รือเสาะ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,177,160.00	-	-	-	9,177,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,759,479.85	-	-	-	5,759,479.85
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	660.00	660.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,985,997.44	1,985,997.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,006.01	48,006.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,310.64	2,310.64	658.13	-	658.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	580.60	580.60	8,239.59	-	8,239.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,034,343.00	1,034,343.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,943,200.00	-	-	-	19,943,200.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,450.00	-	5,700.00	-	37,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,269.84	-	31.68	-	980,301.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ร้อยละ

จ. นารายาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,835.00	-	-	-	164,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,547,752.34	-	3,710.00	-	70,551,462.34
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	-	154.36	-	17,894.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	696.00	-	208.00	-	904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,540.00	-	20.00	-	1,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	80.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	653.84	-	-	52,530.03	-	51,876.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,706.84	-	2,071.23	-	8,778.07
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,786.13	-	19,109.46	-	117,895.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,226,931.90	-	979,429.72	-	6,206,361.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,371,711.21	-	315,777.12	-	1,687,488.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,974.72	-	201.01	-	6,175.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,989,059.42	-	368,147.43	-	2,357,206.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,527.28	-	12,738.06	-	26,265.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,648.05	-	-	-	33,648.05

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. ร้อยสาขา
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,466.00	-	260.00	-	2,726.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,598,780.00	-	498,200.00	-	11,096,980.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,943,200.00	-	-	-	19,943,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,241,762.00	-	245,840.00	-	1,487,602.00	-
โบนัส	5101010102.001	304,299.00	-	-	-	304,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00	-	120,660.00	-	723,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	702,870.00	-	204,990.00	-	907,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,974.00	-	10,205.00	-	26,179.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,500.00	-	-	-	54,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,500.00	-	2,900.00	-	17,400.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	270,000.00	-	72,500.00	-	342,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,649.84	-	-	-	2,649.84	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	324,480.00	-	49,000.00	4,900.00	368,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	64,888.00	-	64,888.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,760.00	-	6,960.00	640.00	48,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	116,000.00	-	25,600.00	2,400.00	139,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,790.00	-	24,194.00	1,040.00	143,944.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,359.00	-	99,590.00	5,400.00	315,549.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	27,250.00	-	27,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,739.68	-	-	-	242,739.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,008.60	-	14,587.04	-	82,595.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	676,460.77	-	884,642.72	18,000.00	1,543,103.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,830.03	-	21,319.58	-	93,149.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00	-	-	-	25,680.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00	-	-	-	9,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00	-	-	1,500.00	37,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,548.00	-	-	1,008.00	60,540.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	132,800.00	-	36,000.00	-	168,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,750.00	-	38,800.00	-	217,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,625.00	-	18,325.00	-	73,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,898,200.00	-	909,954.09	-	2,808,154.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	856,126.77	-	-	-	856,126.77	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,441,000.00	-	498,200.00	-	2,939,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	267,166.64	-	94,417.18	403.86	361,179.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,250.00	-	42,500.00	-	43,750.00	-
	รวม	186,816,030.07	186,816,030.07	14,471,402.78	14,471,402.78	189,079,731.21	189,079,731.21