

สำเนาฉบับ



ที่ นธ ๗๑๓๐๒ / ๕๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอรือเสาะ

จำนวน ๑ ชุด

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองฯ

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาหะมะ ลาเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. ร้อยละ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกชะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,943,200.00	19,943,200.00	-	-
	1101020501.001	-	-	484,100.00	484,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	21,749,917.72	21,749,917.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	2,171,964.93	-	6,331,949.22	5,412,044.48	3,091,869.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030102.001	67,232.95	-	1,042,755.37	-	1,109,988.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	208,738.50	-	2,673.97	-	211,412.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	28,155,743.75	-	25,355,741.41	22,270,143.72	31,241,341.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	20,269.84	-	-	-	20,269.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	200,054.00	-	186,262.00	249,314.00	137,002.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1102010102.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102030102.001	-	-	-	-	-	110,532.95
เงินในบัญชีระบบระบบเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050123.003	-	110,532.95	-	-	19,943,200.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050193.001	-	-	19,943,200.00	-	167,770.89	-
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	1102050194.002	167,770.89	-	-	-	9,827.69	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.004	9,883.86	-	-	56.17	2,000,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,673.97	2,673.97	440,819.59	-
เงินฝากประจำ - ระบบเงิน (0902003038)	1104010101.001	440,819.59	-	-	-	2,131,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระบบเงิน (355-4-08780-2)	1205020101.001	2,131,000.00	-	-	-	-	682,025.00
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	682,025.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	2,654,000.00	-	-	-	2,654,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	903,704.17	-	-	-	903,704.17

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565

อ. ร้อยละ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกะตอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,330,000.00	-	-	-	1,330,000.00	-
	1205040103.001	-	181,899.31	-	-	-	181,899.31
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	792,200.00	-	-	-	792,200.00	-
	1206010103.001	-	191,531.97	-	-	-	191,531.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	2,017,000.00	-	-	-	2,017,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,452,576.49	-	-	-	1,452,576.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040101.001	73,200.00	-	-	-	73,200.00	-
	1206040103.001	-	26,206.68	-	-	-	26,206.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206100101.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
	1206100103.001	-	85,844.03	-	-	-	85,844.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	1206120103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206150101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	175,998.00	-	-	-	175,998.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
	1206160103.001	-	382,926.86	-	-	-	382,926.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	73,530,700.00	-	-	-	73,530,700.00	-
ถนน	1208010103.001	-	26,134,559.17	-	-	-	26,134,559.17
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208020101.001	559,000.00	-	-	-	559,000.00	-
สะพาน	1208020103.001	-	437,883.33	-	-	-	437,883.33
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565

อ. ร้อยละ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	8,779,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,759,479.85	-	-	-	5,759,479.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	20,341,200.00	-	20,341,200.00	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,612.96	12,612.96	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	-	20,501,332.61	20,501,332.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	963,865.72	963,865.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	180,600.00	180,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2102040103.001	-	4.00	4.00	-	-	4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	64.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040106.001	-	-	168.22	190,393.97	-	190,393.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาล	2102040110.001	-	-	821,524.00	821,524.00	-	-
ใบสำคัญต่างจางอื่น	2103010102.001	-	-	-	19,943,200.00	-	19,943,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	211020199.004	-	4,319.00	8,638.00	4,319.00	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนสิ่งของ	211020199.005	-	-	15,014.00	15,014.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	8,553.00	8,553.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น สบสช (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	30,017.50	-	-	-	30,017.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2112010101.001	-	300,150.00	190,900.00	-	-	109,250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565
อ. ร้อยละ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกะตอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,269.84	-	-	-	980,269.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,835.00	-	-	-	164,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,550,895.10	-	-	-	70,550,895.10
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,025,211.15	-	-	-	17,025,211.15
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7.17	-	24.76	-	31.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	376.00	-	376.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401070102.001	-	-	-	2,673.97	-	2,673.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	42,703.90	-	42,703.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	2,203,736.63	-	2,203,736.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	268,712.50	-	268,712.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	847.46	-	1,173.99	-	2,021.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	380,472.57	-	380,472.57
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	-	-	-	-	16,706.47
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010111.001	-	16,706.47	-	-	-	985.00
รายได้จากค่าหลวงไปรษณีย์	4402010113.001	-	797.00	-	188.00	-	7,597,031.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	2,635,214.00	-	4,961,817.00	-	19,943,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	-	-	19,943,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	266,627.00	-	245,840.00	-	512,467.00	-
เงินเตือน	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. ร้อยละ

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,910.00	-	123,990.00	-	253,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,742.00	-	7,742.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,900.00	-	10,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,600.00	-	170,500.00	-	228,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	20,960.00	-	20,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	65,600.00	-	65,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	49,294.00	-	49,294.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,954.80	-	12,954.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00	-	148,290.77	-	166,290.77	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,593.75	-	22,593.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,420.00	-	6,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,325.00	-	9,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	916,650.00	-	916,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	481,600.00	-	485,300.00	-	966,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	34,876.08	-	31,489.75	-	66,365.83	-
รวม		130,461,411.39	130,461,411.39	140,549,496.24	140,549,496.24	178,196,245.06	178,196,245.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,741,283.37	ยอดยกมา		33,064,769.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	24.76
376.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	376.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
2,673.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,673.97
2,915,338.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,896,987.59
27,540,231.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	24,905,017.00
30,458,691.42	รวม		27,805,119.32
306,986.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	249,370.17
20,536,981.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,513,945.57
1,177,604.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,144,465.72
1,843,031.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,011,982.57
19,943,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,943,200.00
33,366.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	19,333.00
10,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,851,970.40	รวม		42,882,297.03
74,310,661.82	รวมรายรับ		70,687,416.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,056,754.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	532,557.00
228,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	170,500.00
135,854.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	135,854.00
208,259.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	190,259.32
1,883,550.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,401,950.00
66,365.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	31,489.75
3,578,883.15	รวม		2,462,610.07
20,387,116.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,129,462.00
20,341,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	20,341,200.00
20,536,981.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,513,945.57
1,177,604.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,144,465.72
1,676,239.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	821,696.22
41,919.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	32,205.00
196,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	190,900.00
64,357,360.71	รวม		63,173,874.51
67,936,243.86	รวมรายจ่าย		65,636,484.58
6,374,417.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,050,931.77
38,115,701.33	ยอดยกไป		38,115,701.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ