

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเรือเสาะ

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 เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฮาสัน หมัดศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	42,560,501.19
	รายรับ	
38.18	รายได้ภาษี	38.18
23,144.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,617.00
17,923.00	รายได้ค่าปรับ	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
8,114.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,267.43
9,560,023.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,008,100.00
4,736,112.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,645,007.79
14,345,574.44	รวม	2,679,090.40
600,084.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84.84
292,994.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
15,008,253.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,136,240.57
429,003.75	เงินรับฝากระยะสั้น	120,979.75
41,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,960.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,960.00
16,375,146.25	รวม	7,260,265.16
30,720,720.69	รวมรายรับ	9,939,355.56
	รายจ่าย	
3,560,137.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,707,020.00
71,620.00	ค่าตอบแทน	71,620.00
2,894,996.68	ค่าใช้จ่ายสอย	2,278,541.68
262,532.00	ค่าวัสดุ	50,672.80
78,036.36	ค่าสาธารณูปโภค	38,754.66
1,304,551.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	224,851.84
1,946,693.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	637,800.00
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,105,630.00
208,397.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	48,786.37
11,432,595.33	รวม	6,163,677.35
11,432,595.33	รวมรายจ่าย	6,163,677.35
19,288,125.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,775,678.21
37,968,713.78	ยอดยกไป	37,968,713.78

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ
จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
38.18	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38.18
38.18	รวม รายได้ภาษี		38.18
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
394.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	117.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,500.00
23,144.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,617.00
	รายได้ค่าปรับ		
17,923.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
17,923.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
220.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
883.87	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	883.87
7,230.13	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,383.56
8,114.00	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,267.43
	รายได้ภาษีจัดสรร		
62,255.26	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	19,399.98
3,253,604.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,014,162.08
453,312.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	133,698.37
5,723.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,961.76
948,093.79	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	475,703.60
12,182.40	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	82.00
4,736,112.26	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,645,007.79
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,560,023.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	608,100.00

อ.รื้อเสาะ
จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	400,000.00
9,560,023.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,008,100.00
14,345,574.44	รวมทั้งสิ้น		2,679,090.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,920.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
510,830.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	510,830.00
407,193.00	โบนัส	5101010102.001	407,193.00
28,594.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,297.00
28,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
250,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	85,000.00
102,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00
832,770.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,590.00
4,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,004,334.93	เงินเดือน	5101010101.001	345,470.00
347,396.02	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
33,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
3,560,137.95	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,707,020.00
	ค่าตอบแทน		
71,620.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,620.00
71,620.00	รวม ค่าตอบแทน		71,620.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
47,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
162,490.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	162,490.00
21,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
441,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,500.00
73,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
170,770.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,635.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
23,155.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,035.00
1,940,606.68	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,902,516.68
2,894,996.68	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,278,541.68
	ค่าวัสดุ		
8,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,956.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,600.80
216,576.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	33,072.00
262,532.00	รวม ค่าวัสดุ		50,672.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
34,692.15	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,063.81
23,002.21	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,711.85
1,082.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	559.00
19,260.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
78,036.36	รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,754.66
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,304,551.84	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	224,851.84
1,304,551.84	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		224,851.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
107,593.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,700.00
1,810,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	608,100.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
1,946,693.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		637,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,105,630.00
1,105,630.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,105,630.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
208,397.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,786.37
208,397.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		48,786.37
11,432,595.33	รวมทั้งสิ้น		6,163,677.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดไม่มีมือ	1101010101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	608,100.00	608,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	6,013,986.83	6,013,986.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	-	-	1,645,007.79	-	1,645,007.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,189.03	-	-	-	74,189.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	302,867.54	-	2,383.56	-	305,251.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	39,722,071.53	-	965,079.11	7,204,257.87	33,482,892.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	20,553.50	-	-	-	20,553.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (355-4-08780-2)	1101030199.001	440,819.59	-	-	-	440,819.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,870.00	-	36,870.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ลงถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
รายได้ค่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,726.29	-	-	3,726.29	-	-
รายได้ค่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,109.28	-	-	2,109.28	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	150,661.89	-	-	-	150,661.89
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,764.55	-	-	-	22,764.55
รายได้เงินอุดหนุนค่างรับ	1102050193.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,661.89	-	-	-	150,661.89	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	119,221.62	-	-	84.84	119,136.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,383.56	2,383.56	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	-	-	456.38	456.38	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	166,262.00	-	-	166,262.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,596.92	-	-	5,596.92	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	338,143.02	-	-	-	338,143.02	-
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	3,887,000.00	-	-	-	3,887,000.00	-
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	1,228,300.00	-	-	-	1,228,300.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,580.00	-	-	-	118,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,511.04	-	-	-	28,511.04
ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	179,700.00	-	-	-	179,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,681.65	-	-	-	96,681.65
ครูภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.25	-	-	-	15,999.25
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	59,561.96	-	-	-	59,561.96
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	662,270.00	-	-	-	662,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,632.53	-	-	-	336,632.53
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105.21	-	-	-	105.21
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	126,200.00	-	-	-	126,200.00	-
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	48,999.00	-	-	-	48,999.00
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	418,581.56	-	-	-	418,581.56
ถนอม	1208010101.001	101,541,175.95	-	-	-	101,541,175.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,778,160.00	-	-	-	11,778,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,508,263.17	-	-	-	7,508,263.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	600,000.00	-	400,000.00	-	1,000,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,972.00	13,972.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	627,283.00	5,021,161.70	4,799,918.70	-	406,040.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	535.00	575,225.78	574,690.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	68,750.00	348,326.85	279,576.85	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	14,667.56	14,667.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	216.00	216.00	3,434.69	-	3,434.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.60	64.60	74.60	-	74.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,147.48	8,680.19	33,754.20	-	33,221.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,500.00	1,433,318.75	1,430,818.75	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,047.00	15,047.00	15,047.00	-	15,047.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,752.75	103,752.75	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น สปสช (คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	2,180.00	2,180.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	13,737.50	-	-	-	13,737.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2112010101.001	-	104,900.00	8,650.00	-	-	96,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.001	-	980,553.50	-	-	-	980,553.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2208010101.001	-	215,350.00	-	-	-	215,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,827,008.97	-	2,960.00	-	116,829,968.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	38.18	-	38.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	277.00	-	117.00	-	394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	17,923.00	-	-	-	17,923.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	3,726.29	883.87	2,842.42	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,846.57	2,109.28	2,383.56	-	5,120.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,855.28	-	19,399.98	-	62,255.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,239,442.15	-	1,014,162.08	-	3,253,604.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	319,614.60	-	133,698.37	-	453,312.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,761.85	-	1,961.76	-	5,723.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	472,390.19	-	475,703.60	-	948,093.79
รายได้ภาคกลางปีตรุษสงกรานต์	4402010111.001	-	12,182.40	-	-	-	12,182.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	858.00	-	82.00	-	940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,951,923.00	-	608,100.00	-	8,560,023.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	600,000.00	-	400,000.00	-	1,000,000.00
เงินต้น	5101010101.001	658,864.93	-	345,470.00	-	1,004,334.93	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	407,193.00	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.02	-	-	-	347,396.02	-
เงินค้ำประกันค่าน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,180.00	-	277,590.00	-	832,770.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,297.00	-	14,297.00	-	28,594.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,500.00	-	18,000.00	-	28,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,280.00	-	3,640.00	-	10,920.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	165,000.00	-	85,000.00	-	250,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	510,830.00	-	510,830.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจกรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	170,770.00	-	-	-	170,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	183,504.00	-	199,334.00	-	382,838.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,090.00	-	1,905,033.36	2,516.68	1,940,606.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,355.20	-	17,600.80	-	37,956.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,500.00	-	196,500.00	48,000.00	393,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,628.34	-	17,063.81	-	34,692.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,290.36	-	14,711.85	7,755.36	15,246.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	12,016.92	6,420.00	18,436.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	523.00	-	559.00	-	1,082.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,635.00	-	-	-	2,635.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	219,490.00	57,000.00	162,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,120.00	-	17,035.00	-	23,155.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	71,620.00	-	71,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,000.00	-	34,000.00	-	102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,079,700.00	-	1,082,099.48	857,247.64	1,304,551.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	77,893.00	-	59,400.00	29,700.00	107,593.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,202,000.00	-	608,100.00	-	1,810,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,105,630.00	-	1,105,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,611.13	-	70,793.95	22,499.78	207,905.30	-
รวม		195,134,424.47	195,134,424.47	24,980,874.15	24,980,874.15	197,477,438.86	197,477,438.86