

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอรือเสาะ

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 เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฮาสัน หมัดศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๓/๒/๖๙

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

ส่ง.....
เก็บ.....
ทบ.....
ทสร.....

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	37,968,713.78
	รายรับ	
362.23	รายได้ภาษี	324.05
23,283.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	139.00
20,783.00	รายได้ค่าปรับ	2,860.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
11,049.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,935.37
12,001,398.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,441,375.00
6,707,563.54	รายได้ภาษีจัดสรร	1,971,451.28
18,764,719.14	รวม	4,419,144.70
906,768.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	306,683.96
585,464.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	292,470.00
94,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	94,000.00
18,926,336.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,918,082.41
549,087.25	เงินรับฝากระยะสั้น	120,083.50
41,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,960.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,106,466.12	รวม	4,731,319.87
39,871,185.26	รวมรายรับ	9,150,464.57

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,356,611.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	796,474.00
392,948.00	ค่าตอบแทน	321,328.00
3,193,606.16	ค่าใช้จ่ายสอย	298,609.48
431,794.80	ค่าวัสดุ	169,262.80
111,317.06	ค่าสาธารณูปโภค	33,280.70
2,384,251.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,079,700.00
2,586,953.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	640,260.00
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
236,181.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	27,784.25
14,799,294.56	รวม	3,366,699.23
1,000,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
585,464.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	255,600.00
271,669.42	เงินลงทุนระยะยาว	271,669.42
1,908,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	411,000.00
2,559,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	325,000.00
18,936,127.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,347,303.71
596,790.25	เงินรับฝากระยะสั้น	119,833.50
25,857,951.35	รวม	5,730,406.63
40,657,245.91	รวมรายจ่าย	9,097,105.86
(786,060.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	53,358.71
38,022,072.49	ยอดยกไป	38,022,072.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รื้อเสาะ
จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
362.23	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	324.05
362.23	รวม รายได้ภาษี		324.05
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
513.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	119.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
23,283.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		139.00
	รายได้ค่าปรับ		
20,783.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,860.00
20,783.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,860.00
	รายได้ใบอนุญาต		
280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
280.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,356.23	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	472.36
9,693.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,463.01
11,049.37	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,935.37
	รายได้ภาษีจัดสรร		
83,935.34	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	21,680.08
4,419,355.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,165,750.82
756,335.45	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	303,022.48
5,723.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,418,192.69	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	470,098.90
22,954.40	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,772.00
1,067.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127.00
6,707,563.54	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,971,451.28
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,001,398.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,441,375.00
1,000,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
12,001,398.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,441,375.00
18,764,719.14	รวมทั้งสิ้น		4,419,144.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
510,830.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,477.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,477.00
407,193.00	โบนัส	5101010102.001	-
42,891.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,297.00
49,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
335,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	85,000.00
136,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00
1,110,360.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,590.00
4,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,349,804.93	เงินเดือน	5101010101.001	345,470.00
347,396.02	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
44,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
14,560.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
4,356,611.95	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		796,474.00
	ค่าตอบแทน		
392,948.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,328.00
392,948.00	รวม ค่าตอบแทน		321,328.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
47,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
-	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	(800.00)
221,090.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,600.00
21,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
636,064.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,064.48
73,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
19,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,470.00
170,770.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,635.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,900,000.00
32,655.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00
56,581.68	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	(1,884,025.00)

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,193,606.16	รวม ค่าใช้สอย		298,609.48
	ค่าวัสดุ		
8,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
55,496.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,540.80
368,298.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,722.00
431,794.80	รวม ค่าวัสดุ		169,262.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
49,806.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,114.10
23,729.81	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	727.60
12,101.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,019.00
25,680.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
111,317.06	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,280.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,384,251.84	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,079,700.00
2,384,251.84	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,079,700.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
134,053.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	26,460.00
2,423,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	613,800.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,586,953.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		640,260.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,105,630.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
236,181.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,784.25
236,181.75	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		27,784.25
14,799,294.56	รวมทั้งสิ้น		3,366,699.23

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	613,800.00	613,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	3,287,116.67	3,287,116.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	1,645,007.79	-	3,799,026.28	-	5,444,034.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,189.03	-	-	-	74,189.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	305,251.10	-	2,935.37	-	308,186.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	33,482,892.77	-	333,620.01	4,082,222.95	29,734,289.83	-
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	-	255,600.00	292,470.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	150,661.89	-	-	-	150,661.89
ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,764.55	-	-	-	22,764.55
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	400,000.00	-	-	306,000.00	94,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,661.89	-	-	-	150,661.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	119,136.78	-	-	683.96	118,452.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,463.01	2,463.01	2,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	-	94,000.00	-	94,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	338,143.02	-	271,669.42	-	609,812.44	-
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	-	411,000.00	-	4,298,000.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,580.00	-	-	-	118,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,511.04	-	-	-	28,511.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	179,700.00	-	-	-	179,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,681.65	-	-	-	96,681.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.25	-	-	-	15,999.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	59,561.96	-	-	-	59,561.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	662,270.00	-	-	-	662,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,632.53	-	-	-	336,632.53
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	105.21	-	-	-	105.21
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	126,200.00	-	-	-	126,200.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	48,999.00	-	-	-	48,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	418,581.56	-	-	-	418,581.56
ถนน	1208010101.001	101,541,175.95	-	325,000.00	-	101,866,175.95	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	406,040.00	1,615,902.28	1,209,862.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,456,656.15	1,456,656.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,348.00	33,348.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,434.69	3,434.69	794.41	-	794.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.60	74.60	71.40	-	71.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,221.49	33,221.49	12,683.67	-	12,683.67
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,201,166.50	1,201,166.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,047.00	15,047.00	15,047.00	-	15,047.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,698.50	103,698.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากอื่น สบช (คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	1,088.00	1,338.00	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,737.50	-	-	-	13,737.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,250.00	-	-	-	96,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,553.50	-	-	-	980,553.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,350.00	-	-	-	215,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,829,968.97	-	-	-	116,829,968.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	38.18	-	324.05	-	362.23

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	394.00	-	119.00	-	513.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	17,923.00	-	2,860.00	-	20,783.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,842.42	-	-	472.36	2,370.06	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,120.85	-	2,463.01	-	7,583.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	62,255.26	-	21,680.08	-	83,935.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,253,604.23	-	1,165,750.82	-	4,419,355.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	453,312.97	-	303,022.48	-	756,335.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,723.61	-	-	-	5,723.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	948,093.79	-	470,098.90	-	1,418,192.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,182.40	-	10,772.00	-	22,954.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	940.00	-	127.00	-	1,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,560,023.00	-	2,441,375.00	-	11,001,398.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,004,334.93	-	345,470.00	-	1,349,804.93	-
โบนัส	5101010102.001	407,193.00	-	-	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.02	-	-	-	347,396.02	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	832,770.00	-	277,590.00	-	1,110,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,594.00	-	14,297.00	-	42,891.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,500.00	-	21,000.00	-	49,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,920.00	-	3,640.00	-	14,560.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	250,000.00	-	85,000.00	-	335,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	510,830.00	-	-	-	510,830.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,477.00	-	4,477.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	38,940.00	19,470.00	19,470.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	800.00	-	11,840.00	-
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	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	382,838.00	-	151,722.00	-	534,560.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,940,606.68	-	15,975.00	1,900,000.00	56,581.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,956.00	-	17,540.80	-	55,496.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,000.00	-	195,064.48	-	588,064.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,692.15	-	15,114.10	-	49,806.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,246.85	-	727.60	-	15,974.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,436.92	-	6,420.00	-	24,856.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.00	-	11,019.00	-	12,101.00	-
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	162,490.00	-	58,600.00	-	221,090.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	23,155.00	-	9,500.00	-	32,655.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,620.00	-	321,678.00	350.00	392,948.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,000.00	-	34,000.00	-	136,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,304,551.84	-	1,079,700.00	-	2,384,251.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	107,593.00	-	26,460.00	-	134,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,810,100.00	-	613,800.00	-	2,423,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,105,630.00	-	-	-	1,105,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,905.30	-	27,784.25	-	235,689.55	-
รวม	รวม	197,477,438.86	197,477,438.86	19,056,687.20	19,056,687.20	201,561,139.90	201,561,139.90