



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาขทำการกระทบบยอดรายเดือน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โทร. ๐-๔๕๔๕-๐๑๑๙

ที่ อบ ๗๘๒๐๒/๑๘๖

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญานุช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายศรยุทธ บัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. นำขุน

จ. อุดมราชธานี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,672,845.46	ยอดยกมา	27,412,861.51
	รายรับ	-
1,511.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
28,125.00	รายได้ค่าปรับ	-
72.40	รายได้ใบอนุญาต	-
68,015.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
46,240.00	รายได้อื่น	-
4,619,591.71	รายได้ภาษีจัดสรร	-
19,461,926.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
24,225,482.02	รวม	-
5,919,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,393,006.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
202,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
325,599.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,405,884.25	เจ้าหนี้การค้า	-
12,096,032.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,943,122.61	เงินรับฝากระยะสั้น	-
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
127,260.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,040.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,620,544.50	รวม	-
57,846,026.52	รวมรายรับ	-
	รายจ่าย	-
4,672,945.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
40,000.00	ค่าเช่าเหมาโรงรถ	-
136,650.00	ค่าตอบแทน	-
3,030,121.72	ค่าใช้สอย	-
550,368.00	ค่าวัสดุ	-
96,597.51	ค่าสาธารณูปโภค	-
1,609,627.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,348,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,406,853.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
15,961,162.93	รวม	-
5,919,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,438,934.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
325,599.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. น้าอุ่น

จ. อุบลราชธานี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,536.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
500,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,317,391.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,620,411.50	เจ้าหนี้การค้า	-
200,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,111,410.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,221,764.61	เงินรับฝากระยะสั้น	-
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
41,144,847.54	รวม	-
57,106,010.47	รวมรายจ่าย	-
740,016.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-
27,412,861.51	ยอดยกไป	27,412,861.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิขย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,511.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,125.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,125.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	72.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		72.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,422.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,085.28
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	507.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,015.01
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,020.00
รวม รายได้อื่น		46,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,487.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,290,869.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	956,767.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,620.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,218,135.14
รายได้ค่าภากหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	14,717.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,994.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,619,591.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,341,927.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,919,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,461,926.00
รวมทั้งสิ้น		24,225,482.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,738,768.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,271.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,350,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,236.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	493,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,672,945.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,650.00
รวม ค่าตอบแทน		136,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	592,730.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	228,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	210,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,129.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,496.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,950.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	295,400.00
รวม ค่าใช้สอย		3,030,121.72
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,368.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,000.00
รวม ค่าวัสดุ		550,368.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,222.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,495.29

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,880.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		96,597.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,627.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,609,627.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,312,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,348,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,406,853.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,406,853.60
รวมทั้งสิ้น		15,961,162.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. ไผ่ตม

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502486994)	1101030102.001	655,931.35	-	-	-	655,931.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502695610)	1101030102.001	3,071.09	-	-	-	3,071.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	18,609,132.76	-	-	-	18,609,132.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.97	-	-	-	21.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170161911)	1101030102.001	6,933,198.10	-	-	-	6,933,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,160.03	-	-	-	2,160.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	59,020.00	-	-	-	59,020.00	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	76,715.00	-	-	-	76,715.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.004	-	1,128.94	-	-	-	1,128.94
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,333.96	-	-	-	2,333.96	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	204,371.00	-	-	-	204,371.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	11,859,800.00	-	-	-	11,859,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,209,346.21	-	-	-	1,209,346.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	962,000.00	-	-	-	962,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	279,102.23	-	-	-	279,102.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,971,678.00	-	-	-	1,971,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	939,296.90	-	-	-	939,296.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,049,861.64	-	-	-	6,049,861.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,278,406.68	-	-	-	4,278,406.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,808,753.34	-	-	-	3,808,753.34	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,326,966.41	-	-	-	2,326,966.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	479,739.02	-	-	-	479,739.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,507,001.00	-	-	-	4,507,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,716,803.12	-	-	-	2,716,803.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	507,860.00	-	-	-	507,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	377,141.20	-	-	-	377,141.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,800.00	-	-	-	72,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,950.11	-	-	-	18,950.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,857.90	-	-	-	182,857.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,290.41	-	-	-	13,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,013.70	-	-	-	7,013.70
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	904,200.00	-	-	-	904,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	407,305.49	-	-	-	407,305.49

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. นายน

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าสำนักงานครัว	1206120103.001	-	7,942.68	-	-	-	7,942.68
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	75,400,777.55	-	-	-	75,400,777.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,202,617.65	-	-	-	38,202,617.65
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	415,098.34	-	-	-	415,098.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,958,949.16	-	-	-	15,958,949.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,362,981.04	-	-	-	8,362,981.04
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	785,472.75	-	-	-	785,472.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	916.66	-	-	-	916.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,552.64	-	-	-	1,552.64
ในคำสัญญาจ้างอื่น	2102040110.001	-	23,954.76	-	-	-	23,954.76
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	21,858.00	-	-	-	21,858.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. นันทัน

จ. อุดรราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินหวัด(ค่าตอบแทน ผตด.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	40,575.00	-	-	-	40,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,044,386.09	-	-	-	1,044,386.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,043,655.00	-	-	-	1,043,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,687,103.36	-	-	-	83,687,103.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินหรือสิ่งปลูก	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินหรือสิ่งปลูก	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินหรือสิ่งปลูก	4401040110.001	-	28,125.00	-	-	-	28,125.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050107.001	-	72.40	-	-	-	72.40
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,631.05	-	-	-	31,631.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,136.22	-	-	-	3,136.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงิน	4401070103.001	-	507.04	-	-	-	507.04
รายได้ดอกเบี้ยเงิน	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,220.00	-	-	-	25,220.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. นายน

จ. อุดรราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,020.00	-	-	-	19,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,487.24	-	-	-	84,487.24
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	2,290,869.93	-	-	-	2,290,869.93
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	956,767.02	-	-	-	956,767.02
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	9,620.46	-	-	-	9,620.46
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,218,135.14	-	-	-	1,218,135.14
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	14,717.92	-	-	-	14,717.92
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	44,994.00	-	-	-	44,994.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	-	13,341,927.00	-	-	-	13,341,927.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010104.001	-	5,919,999.00	-	-	-	5,919,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินเคดิต	5101010101.001	1,738,768.00	-	-	-	1,738,768.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,271.00	-	-	-	40,271.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	-	-	847,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐ	5101010199.002	1,350,980.00	-	-	-	1,350,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐ	5101020106.001	46,236.00	-	-	-	46,236.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. น่ายุ่น

อ. อุดรธาณี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในประเท	5102010199.001	592,730.00	-	-	-	592,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	228,400.00	-	-	-	228,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	210,800.00	-	-	-	210,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,616.00	-	-	-	41,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,818.00	-	-	-	508,818.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,129.72	-	-	-	527,129.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,000.00	-	-	-	1,043,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,222.22	-	-	-	80,222.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,495.29	-	-	-	14,495.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,880.00	-	-	-	1,880.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,496.00	-	-	-	18,496.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	36,950.00	-	-	-	36,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	295,400.00	-	-	-	295,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,650.00	-	-	-	136,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,810.00	-	-	-	125,810.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568
อ. นันทน์
อ. อรุณราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,627.10	-	-	-	1,609,627.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,312,000.00	-	-	-	3,312,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,406,853.60	-	-	-	2,406,853.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
	รวม	170,272,233.54	170,272,233.54	-	-	170,272,233.54	170,272,233.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		1,043,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,044,386.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		21,858.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,552.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		916.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำชะอี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,870.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการอุดหนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	35,481.45	376,946.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอกันจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดค.)	73,935.00	
เงินรอกันจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอกันจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		2,765,879.98