



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร. ๐-๔๕๙๕-๐๑๑๙

ที่ อบ ๗๘๒๐๒ /๑๑๕๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญานุช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสงวิทยา ชินวงศ์)

รองปลัด อบต.โคกสะอาด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดากทำการกระทบยอดรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	789,800.00	789,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (0000072066)	1101030101.001	-	-	90,673.00	90,673.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (007505000177)	1101030101.001	-	-	2,655,910.98	2,655,910.98	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01168-7)	1101030101.001	-	-	21,095,797.44	21,095,797.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502486994)	1101030102.001	8,543,450.40	-	492,453.20	2,895,934.58	6,139,989.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502695610)	1101030102.001	245,609.34	-	-	240,000.00	5,609.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	8,597,589.52	-	20,000,000.00	10,090,673.00	18,506,916.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.86	-	-	-	21.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170161911)	1101030102.001	16,670,004.16	-	1,108,018.86	11,452,271.81	6,325,751.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,148.21	-	-	-	2,148.21	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (01-750-4-077179)	1101030199.001	-	-	395.77	-	395.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	93,120.00	-	93,120.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	79,315.00	-	240,000.00	-	319,315.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,004.73	-	-	-	10,004.73	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	242,216.00	-	-	2,523.00	239,693.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมต	1103020115.001	11,874,800.00	-	-	-	11,874,800.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,190,393.50	-	-	-	1,190,393.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	918,000.00	-	-	-	918,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	483,800.00	-	-	-	483,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	483,799.00	-	-	-	483,799.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,299,861.64	-	-	-	5,299,861.64	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,077,222.83	-	-	-	4,077,222.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,407,878.00	-	-	-	1,407,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	501,248.18	-	-	-	501,248.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,474,153.34	-	-	-	3,474,153.34	-
ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,882,319.26	-	-	-	1,882,319.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	831,400.00	-	-	-	831,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,178.31	-	-	-	285,178.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,457,001.00	-	-	-	3,457,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,932,452.10	-	-	-	1,932,452.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	449,360.00	-	-	-	449,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353,145.30	-	-	-	353,145.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,138.47	-	-	-	8,138.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,290.41	-	-	-	6,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,013.70	-	-	-	5,013.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,600.00	-	-	-	455,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,559.88	-	-	-	285,559.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,582.68	-	-	-	2,582.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	55,821,319.20	-	1,852,000.00	-	57,673,319.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,398,631.36	-	-	-	29,398,631.36
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	39,900.00	-	-	-	39,900.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	381,308.34	-	-	-	381,308.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,525,457.00	-	-	-	13,525,457.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,486,608.88	-	-	-	7,486,608.88
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	814,950.00	3,528,139.00	3,567,382.00	-	854,193.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,434.12	3,010.00	1,830.91	-	2,255.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	407.50	407.50	365.00	-	365.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,046.74	6,910.60	19,753.31	-	20,889.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,572.97	2,167,039.07	2,162,479.47	-	3,013.37
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	6,798.00	-	-	23,202.00
เงินรับฝากกรองส่งคืน	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,250.00	17,250.00	17,250.00	-	17,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	421,354.59	421,354.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามปี (เงินกองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.)	2111020199.999	-	13,500.00	13,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามปี (เงินกองทุนรักษายาบาล)	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามปี (เงินกองทุนรักษายาบาล (คด.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามปี (เงินกองทุนรักษายาบาล (คด.)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามปี (เงินกองทุนรักษายาบาล (คด.)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสามปี	2112010101.001	-	763,550.00	-	7,300.00	-	770,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกินสามปี	2207020102.001	-	1,042,519.30	-	-	-	1,042,519.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสามปี	2208010101.001	-	444,150.00	-	-	-	444,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,952,184.63	538,000.00	2,245,617.00	-	72,659,801.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,309,068.45	2,245,617.00	538,000.00	-	9,601,451.45
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,426.89	-	-	-	1,426.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสลาก	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	55.12	-	20.00	-	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	29,212.50	-	29,212.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	20.00	-	55.00	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	395.77	-	395.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,984.54	-	40,097.77	-	84,082.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	950,015.11	-	1,019,138.79	-	1,969,153.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	391,637.18	-	-	-	391,637.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,873.72	-	7,018.78	-	15,892.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,928.18	-	-	-	884,928.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,221.42	-	12,221.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,036.00	-	29,513.00	-	75,549.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,995,015.00	-	789,800.00	-	3,784,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	6,798.00	-	6,798.00
เงินเดือน	5101010101.001	568,737.63	-	575,075.40	-	1,143,813.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,100.00	-	9,100.00	-	18,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	278,640.00	-	278,640.00	-	557,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,250.00	-	17,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00	-	5,600.00	-	11,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	639,380.00	-	874,627.00	538,000.00	976,007.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,150.00	-	17,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,950.00	-	212,037.00	18,320.00	195,667.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,604.72	2,068.37	25,536.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,908.18	-	6,987.29	-	10,895.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	387.00	-	387.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	945.00	-	945.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	36,050.00	-	36,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,450.00	-	18,450.00	-	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	463,050.00	-	398,044.80	331,704.00	529,390.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	793,900.00	-	791,800.00	-	1,585,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-	-	411,000.00	411,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	636,560.03	-	578,131.57	122,036.20	1,092,655.40	-
รวม	รวม	138,700,908.74	138,700,908.74	61,892,374.79	61,892,374.79	140,668,545.39	140,668,545.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		770,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,519.30
เงินรับฝากประกันสังคม		17,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,889.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,255.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		365.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอ นำขุน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,870.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการอุดหนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	35,481.45	376,946.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอกันจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	73,935.00	
เงินรอกันจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอกันจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		2,911,215.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,627,986.33	ยอดยกมา	35,249,216.99
	รายรับ	
1,426.89	รายได้ภาษี	-
174.22	รายได้ค่าธรรมเนียม	69.10
29,212.50	รายได้ค่าปรับ	29,212.50
75.00	รายได้ใบอนุญาต	55.00
395.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	395.77
10.00	รายได้อื่น	10.00
3,433,464.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,107,989.76
3,791,613.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	796,598.00
7,256,371.87	รวม	1,934,330.13
1,929.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
250,154.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	242,523.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
10,203,192.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,751,810.69
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
876,949.59	เงินรับฝากระยะสั้น	445,904.59
4,935,743.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,783,617.00
16,497,969.52	รวม	9,223,855.28
23,754,341.39	รวมรายรับ	11,158,185.41
	รายจ่าย	
1,784,643.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	904,115.40
20,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
36,050.00	ค่าตอบแทน	36,050.00
1,180,469.00	ค่าใช้สอย	536,389.00
29,350.00	ค่าวัสดุ	29,350.00
36,818.82	ค่าสาธารณูปโภค	32,910.64
529,390.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,340.80
1,585,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	791,800.00
1,092,655.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	456,095.37
6,295,077.05	รวม	2,863,051.21
582,967.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	333,120.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	240,000.00
105,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,121,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,852,000.00
9,340,163.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,705,506.17
6,798.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,798.00
858,499.59	เงินรับฝากระยะสั้น	452,104.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,661,617.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,783,617.00
18,916,045.24	รวม	11,373,145.76
25,211,122.29	รวมรายจ่าย	14,236,196.97
(1,456,780.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,078,011.56)
32,171,205.43	ยอดยกไป	32,171,205.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,426.89
รวม รายได้ภาษี		1,426.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		174.22
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,212.50
รวม รายได้ค่าปรับ		29,212.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	395.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		395.77
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,082.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,969,153.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	391,637.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,892.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	884,928.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,221.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,549.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,433,464.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,784,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,798.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,791,613.00
รวมทั้งสิ้น		7,256,371.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,143,813.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,784,643.03
ค่าน้ำเหียงบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	20,000.00
รวม ค่าน้ำเหียงบ้านนาญ		20,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,050.00
รวม ค่าตอบแทน		36,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	976,007.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,667.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00
รวม ค่าใช้สอย		1,180,469.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,150.00
รวม ค่าวัสดุ		29,350.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,536.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,895.47
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	387.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,818.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	529,390.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		529,390.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,585,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,585,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,092,655.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,092,655.40

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	6,295,077.05
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			6,857,573.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	49112041	(1,593.90)	
16/11/2566	49112038	(547.67)	
30/11/2566	49112051	(331,847.32)	
30/11/2566	49112053	(90,149.53)	
30/11/2566	49112054	(285,196.26)	
30/11/2566	49112056	(2,501.60)	
30/11/2566	49112060	(4,900.00)	
รวม			(716,736.28)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/4/2566	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			6,140,337.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 06 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 06 ธ.ค. 2566