



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โทร. ๐-๔๕๕๕-๐๑๑๙
ที่ อบ ๗๘๒๐๒/๑๐๓๙ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชัญญา สุขว่างพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสงวิทย์ ชินวงศ์)

รองปลัด อบต.โคกสะอาด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อร์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 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 งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดษำการกระทบบยอดรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	790,500.00	790,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00000072066)	1101030101.001	-	-	90,673.00	90,673.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007505000177)	1101030101.001	-	-	2,048,498.68	2,048,498.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01168-7)	1101030101.001	-	-	3,535,990.08	3,535,990.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502486994)	1101030102.001	10,543,057.33	-	48,891.75	2,048,498.68	8,543,450.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502695610)	1101030102.001	45,609.34	-	200,000.00	-	245,609.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	8,688,262.52	-	-	90,673.00	8,597,589.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.86	-	-	-	21.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170161911)	1101030102.001	13,158,493.57	-	4,559,989.73	1,048,479.14	16,670,004.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,148.21	-	-	-	2,148.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	79,315.00	-	-	-	79,315.00	-
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	11,933.88	-	-	1,929.15	10,004.73	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	249,847.59	7,631.59	242,216.00	-
ลูกหนี้ตามรับผิดชอบจะเกิด	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	918,000.00	-	-	-	918,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	483,800.00	-	-	-	483,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	483,799.00	-	-	-	483,799.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	5,299,861.64	-	-	-	5,299,861.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,077,222.83	-	-	-	4,077,222.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,407,878.00	-	-	-	1,407,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	501,248.18	-	-	-	501,248.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,369,153.34	-	105,000.00	-	3,474,153.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,882,319.26	-	-	-	1,882,319.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	831,400.00	-	-	-	831,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,178.31	-	-	-	285,178.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,457,001.00	-	-	-	3,457,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,932,452.10	-	-	-	1,932,452.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	449,360.00	-	-	-	449,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353,145.30	-	-	-	353,145.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,138.47	-	-	-	8,138.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,290.41	-	-	-	6,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	54,552,319.20	-	1,269,000.00	-	55,821,319.20	-
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
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,206,480.00	2,021,430.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,985.75	12,598.16	3,046.53	-	3,434.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	380.00	365.00	392.50	-	407.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,320.56	4,666.35	8,392.53	-	8,046.74
ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น	2102040110.001	-	-	2,410,547.38	2,418,120.35	-	7,572.97
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	-	17,250.00	-	17,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,295.00	400,295.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2111020199.999	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2112010101.001	-	769,650.00	6,100.00	-	-	763,550.00
เงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2207020102.001	-	1,042,519.30	-	-	-	1,042,519.30
เงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เงินฝากออมทรัพย์)	2208010101.001	-	444,150.00	-	-	-	444,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,800,058.04	-	2,152,126.59	-	70,952,184.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,187,068.45	1,878,000.00	-	-	11,309,068.45
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,426.89	-	1,426.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	55.12	-	55.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	-	-	43,984.54	-	43,984.54
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	950,015.11	-	950,015.11
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	391,637.18	-	391,637.18

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,873.72	-	8,873.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	884,928.18	-	884,928.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	46,036.00	-	46,036.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,995,015.00	-	2,995,015.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	568,737.63	-	568,737.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	278,640.00	-	278,640.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	639,380.00	-	639,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,908.18	-	3,908.18	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	18,450.00	-	18,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	463,050.00	-	463,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	793,900.00	-	793,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	636,560.03	-	636,560.03	-
รวม		132,033,365.39	132,033,365.39	22,250,318.56	22,250,318.56	138,700,908.74	138,700,908.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		763,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,519.30
เงินรับฝากประกันสังคม		17,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,046.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,434.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		407.50
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,870.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนสถานทีกลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัด ซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วย งานอื่น	35,481.45	376,946.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อบท.	13,500.00	
เงินช่วยเหลือข้าราชการยาบาล	48,955.14	
เงินรอนำส่งจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดต.)	73,935.00	
เงินรอนำส่งจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอนำส่งจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	249,490.14
รวม		<u>2,905,794.25</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,627,986.33	ยอดยกมา	33,627,986.33
	รายรับ	
1,426.89	รายได้ภาษี	1,426.89
105.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	105.12
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
2,325,474.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,325,474.73
2,995,015.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,995,015.00
5,322,041.74	รวม	5,322,041.74
1,929.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,929.15
7,631.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,631.59
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
4,451,381.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,451,381.91
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
431,045.00	เงินรับฝากระยะสั้น	431,045.00
2,152,126.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,152,126.59
7,274,114.24	รวม	7,274,114.24
12,596,155.98	รวมรายรับ	12,596,155.98
	รายจ่าย	
880,527.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	880,527.63
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
644,080.00	ค่าใช้จ่ายสอย	644,080.00
3,908.18	ค่าสาธารณูปโภค	3,908.18
463,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	463,050.00
793,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	793,900.00
636,560.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	636,560.03
3,432,025.84	รวม	3,432,025.84
249,847.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	249,847.59
105,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	105,000.00
1,269,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,269,000.00
3,634,656.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,634,656.89
406,395.00	เงินรับฝากระยะสั้น	406,395.00
1,878,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,878,000.00
7,542,899.48	รวม	7,542,899.48
10,974,925.32	รวมรายจ่าย	10,974,925.32
1,621,230.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,621,230.66
35,249,216.99	ยอดยกไป	35,249,216.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,426.89
รวม รายได้ภาษี		1,426.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	55.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		105.12
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,984.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	950,015.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	391,637.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,873.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	884,928.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,036.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,325,474.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,995,015.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,995,015.00
รวมทั้งสิ้น		5,322,041.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	568,737.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	278,640.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		880,527.63
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	10,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		10,000.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	639,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00
รวม ค่าใช้จ่าย		644,080.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,908.18
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,908.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	463,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		463,050.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	793,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		793,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	636,560.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		636,560.03
รวมทั้งสิ้น		3,432,025.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.นำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			8,547,430.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/10/2566	49112013	(891.00)	
24/10/2566	49112012	(841.50)	
31/10/2566	49112026	(1,380.00)	
รวม			(3,112.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/4/2566	(500.00)	
รับเงินรอรับคืนเงินสมทบประกันสังคม	28/9/2566	(368.06)	
รวม			(868.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			8,543,450.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชญาณัฐ สว่างภาพ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			16,681,857.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรอรับคืนเงินสมทบประกันสังคมรับคืนแล้ว	28/9/2566	368.06	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมยังไม่บันทึกบัญชี	31/10/2566	(12,221.42)	
รวม			(11,853.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			16,670,004.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....