



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาขทำการกระทบบยอดรายเดือนประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร. ๐-๔๕๕๕-๐๑๑๙

ที่ อบ ๗๘๒๐๒ /๑๖๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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 และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญาณุช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสงวิทยา ชินวงศ์)

รองปลัด อบต.โคกสะอาด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,632,001.22	ยอดยกมา	31,039,701.14
	รายรับ	
2,229.89	รายได้ภาษี	803.00
440.62	รายได้ค่าธรรมเนียม	129.10
146,402.50	รายได้ค่าปรับ	-
75.00	รายได้ใบอนุญาต	-
60,288.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	59,892.55
33,630.00	รายได้อื่น	33,620.00
5,814,022.68	รายได้ภาษีจัดสรร	58,550.28
16,055,259.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,107,663.00
22,112,348.01	รวม	9,260,657.93
6,237,929.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,236,000.00
570,920.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	310,523.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
256,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,424,767.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,200,484.24
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
1,774,772.97	เงินรับฝากระยะสั้น	458,220.89
22,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,500.00
15,049,195.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,839,451.45
50,596,084.80	รวม	25,097,179.58
72,708,432.81	รวมรายรับ	34,357,837.51
	รายจ่าย	
4,074,017.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	900,990.00
40,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
119,250.00	ค่าตอบแทน	57,300.00
9,326,274.00	ค่าใช้จ่ายสอย	6,718,190.00
252,050.00	ค่าวัสดุ	63,100.00
87,742.54	ค่าสาธารณูปโภค	25,156.67
1,179,122.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	467,050.00
3,185,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	805,600.00
151,470.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	151,470.00
2,544,076.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	962,741.52
20,959,602.23	รวม	10,161,598.19
6,236,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,236,000.00
1,157,467.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	241,300.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
311,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	311,800.00
190,565.45	เงินลงทุนระยะยาว	190,565.45
160,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	55,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,551,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,812,748.09	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,785,839.42
20,394.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,798.00
1,952,872.97	เงินรับฝากระยะสั้น	596,270.89
14,775,068.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,839,451.45
49,408,716.55	รวม	19,263,825.21
70,368,318.78	รวมรายจ่าย	29,425,423.40
2,340,114.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,932,414.11
35,972,115.25	ยอดยกไป	35,972,115.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,629.89
รวม รายได้ภาษี		2,229.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		440.62
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	146,402.50
รวม รายได้ค่าปรับ		146,402.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,288.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,288.32
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,630.00
รวม รายได้อื่น		33,630.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,198.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,856,858.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	883,809.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,327.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,736,052.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,123.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,890.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,761.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,814,022.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,798,865.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,394.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,236,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,055,259.00
รวมทั้งสิ้น		22,112,348.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,864,073.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,121,060.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,694.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,074,017.03
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	119,250.00
รวม ค่าตอบแทน		119,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	288,150.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,269,657.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	725,657.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,345.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,200.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,326,274.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,750.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,800.00
รวม ค่าวัสดุ		252,050.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,070.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,802.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,742.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,129,122.40

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,179,122.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,185,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,185,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		151,470.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,544,076.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,544,076.26
รวมทั้งสิ้น		20,959,602.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,509.20	613.00	7,896.20	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	803,600.00	803,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (0000072066)	1101030101.001	-	-	94,620.00	94,620.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (007505000177)	1101030101.001	-	-	1,555,763.11	1,555,763.11	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (317-6-01168-7)	1101030101.001	-	-	12,074,044.38	12,074,044.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502486994)	1101030102.001	6,581,252.19	-	4,084,711.57	1,555,763.11	9,110,200.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502695610)	1101030102.001	5,609.34	-	-	-	5,609.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	20,411,100.52	-	26,476.17	94,620.00	20,342,956.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.86	-	-	-	21.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170161911)	1101030102.001	2,844,764.86	-	8,107,460.76	5,635,435.71	5,316,789.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,148.21	-	-	-	2,148.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	418,600.00	-	241,300.00	308,000.00	351,900.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	319,315.00	-	-	-	319,315.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,292.06	-	-	12,292.06	-	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,725.97	-	-	18,725.97	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,128.94	-	-	-	1,128.94
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	6,236,000.00	6,236,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษี	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,715.56	-	-	-	3,715.56	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	237,170.00	-	-	2,523.00	234,647.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	11,874,800.00	-	-	-	11,874,800.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,194,804.16	-	-	-	1,194,804.16	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	113,485.00	-	-	113,485.00	-	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	311,800.00	-	311,800.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	918,000.00	-	-	-	918,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	190,565.45	-	190,565.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	483,800.00	-	-	-	483,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	483,799.00	-	-	-	483,799.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,299,861.64	-	-	-	5,299,861.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	3,474,153.34	-	-	-	3,474,153.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,882,319.26	-	-	-	1,882,319.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	831,400.00	-	55,800.00	-	887,200.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	449,360.00	-	-	-	449,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353,145.30	-	-	-	353,145.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,138.47	-	-	-	8,138.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,290.41	-	-	-	6,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,013.70	-	-	-	5,013.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,600.00	-	-	-	455,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,559.88	-	-	-	285,559.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,582.68	-	-	-	2,582.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	58,847,319.20	-	-	-	58,847,319.20	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	29,398,631.36	-	-	-	29,398,631.36
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	39,900.00	-	-	-	39,900.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	381,308.34	-	-	-	381,308.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,525,457.00	-	-	-	13,525,457.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,086.00	630,143.00	6,776,640.00	-	6,327,583.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	190,565.45	-	190,565.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,177.96	6,997.00	1,090.90	-	1,271.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	374.45	365.00	439.00	-	448.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.51	-	-	-	36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,935.53	24,453.60	54.21	-	1,536.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	450.00	3,123,880.82	3,231,694.68	-	108,263.86
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	16,404.00	6,798.00	30,000.00	-	39,606.00
เงินรับฝากการสงัด	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	-	-	425,020.89	425,020.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือรักษายาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	712,350.00	154,000.00	15,950.00	-	574,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,519.30	-	-	-	1,042,519.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,150.00	-	22,500.00	-	466,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,562,621.44	-	7,839,451.45	-	82,402,072.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,839,451.45	7,839,451.45	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,426.89	-	8,114.77	-	9,541.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	75.12	-	-	-	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	146,402.50	-	-	-	146,402.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	395.77	28,548.06	59,892.55	-	31,740.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,469.97	-	2,469.97	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	33,620.00	-	33,630.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,245.24	-	34,953.71	-	153,198.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,856,858.44	-	-	-	2,856,858.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	883,809.45	-	-	-	883,809.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,327.59	-	-	-	23,327.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,736,052.68	-	-	-	1,736,052.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,123.58	-	-	-	14,123.58

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงปู่โตราเรียน	4402010111.001	-	12,221.42	-	13,669.57	-	25,890.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,834.00	-	9,927.00	-	120,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,934,000.00	-	2,864,865.00	-	9,798,865.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	13,596.00	-	6,798.00	-	20,394.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,236,000.00	-	6,236,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,503,943.03	-	360,130.00	-	1,864,073.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,300.00	-	9,100.00	-	36,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,820.00	-	211,820.00	-	423,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	842,420.00	-	278,640.00	-	1,121,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,500.00	-	17,250.00	-	51,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,800.00	-	5,600.00	-	22,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	476,694.00	-	-	-	476,694.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	283,250.00	-	288,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	147,900.00	-	159,885.00	7,800.00	299,985.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,033,657.00	-	6,236,000.00	-	8,269,657.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,050.00	-	16,700.00	-	57,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,117.00	-	199,940.00	8,400.00	725,657.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,594.40	-	20,476.10	-	71,070.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,895.47	-	3,906.57	-	14,802.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,096.00	-	774.00	-	1,870.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00	-	4,400.00	-	5,345.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00	-	3,000.00	-	6,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,695.00	-	-	-	2,695.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,950.00	-	57,300.00	-	119,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,350.00	-	18,450.00	-	73,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	662,072.40	-	467,050.00	-	1,129,122.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,380,000.00	-	805,600.00	-	3,185,600.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	55,800.00	55,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,581,334.74	-	962,741.52	-	2,544,076.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	101,970.00	-	101,970.00	-
	รวม	145,675,138.95	145,675,138.95	56,397,111.62	56,397,111.62	161,237,857.41	161,237,857.41

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		466,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		574,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,519.30
เงินรับฝากประกันสังคม		17,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,536.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,271.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		448.45
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. อำเภอคำชะอี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,870.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัด ซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วย งานอื่น	35,481.45	376,946.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอกินจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดต.)	73,935.00	
เงินรอกินจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอกินจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		<u>2,716,948.85</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.น้ำขุ่น

จ.อุบลราชธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			33,524.45
5/1/2567	อ.เสมโฆษณา		67-03-00111-5320300-00004	4.50
9/1/2567	นาย ชมภู ทองรส		67-03-00111-5320200-00004	30.00
11/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00084	-365.00
11/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00085	-24,453.60
11/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00086	-6,997.00
11/1/2567	ร้าน แสงเทียนชัย เซอร์วิส	5341500057647	67-03-00111-5320400-00004	6.00
15/1/2567	ธวัชบริการ	3330400280274	67-03-00111-5330800-00003	167.00
18/1/2567	ร้านภูพานิชย์		67-03-00211-5320200-00002	14.00
18/1/2567	ทองดี	3330400565899	67-03-00212-5320300-00009	386.00
18/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเฮง 2563	0343563001208	67-03-00311-5410100-00001	521.50
19/1/2567	บริษัท ทริปปิเลที้ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	36.51
23/1/2567	นาย ชมภู ทองรส		67-03-00111-5320200-00005	30.00
25/1/2567	บริษัท ทริปปิเลที้ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00212-5340500-00015	5.90
25/1/2567	บริษัท ทริปปิเลที้ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00212-5340500-00016	5.90
25/1/2567	บริษัท ทริปปิเลที้ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00212-5340500-00017	5.90
25/1/2567	บริษัท ทริปปิเลที้ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00212-5340500-00018	5.90
31/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00013	365.00
รวม				3,292.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2567			1,042,519.30
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,042,519.30

อ.น้ำขุน อ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,126,214.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	49112041	(1,593.90)	
รวม			(1,593.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/4/2566	(500.00)	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (กู้ชีพ 1669) ยัง ไม่บันทึบบัญชี	19/1/2567	(13,920.00)	
รวม			(14,420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,110,200.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณช สว่างภพ.....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.น้ำจุ่น อ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			5,340,695.48
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชิด	จำนวนเงิน	
25/01/2567		(14,932.00)	
รวม			(14,932.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26/1/2567	(8,973.57)	
รวม			(8,973.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			5,316,789.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณช สว่างภพ.....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....