



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร. ๐-๔๕๔๕-๐๑๑๙

ที่ อบ ๗๘๒๐๒ / ๐๓๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

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 และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชฎานุช สว่างภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
- ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสงวิทยา ชินวงศ์)

รองปลัด อบต.โคกสะอาด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

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 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอดรายเดือนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	792,300.00	792,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (0000072066)	1101030101.001	-	-	95,816.00	95,816.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (007505000177)	1101030101.001	-	-	3,564,783.29	3,564,783.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (317-6-01168-7)	1101030101.001	-	-	11,155,674.21	11,155,674.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (017502486994)	1101030102.001	6,140,337.08	-	4,005,698.40	3,564,783.29	6,581,252.19	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (017502695610)	1101030102.001	5,609.34	-	-	-	5,609.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	18,506,916.52	-	2,000,000.00	95,816.00	20,411,100.52	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.86	-	-	-	21.86	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (3170161911)	1101030102.001	6,325,383.15	-	4,678,980.21	8,159,598.50	2,844,764.86	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,148.21	-	-	-	2,148.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (01-750-4-077179)	1101030199.001	395.77	-	-	395.77	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	93,120.00	-	333,200.00	7,720.00	418,600.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	319,315.00	-	-	-	319,315.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,292.06	-	-	-	12,292.06	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,725.97	-	-	-	18,725.97	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,128.94	-	-	-	1,128.94
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,715.56	-	-	-	3,715.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	239,693.00	-	-	2,523.00	237,170.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	11,874,800.00	-	-	-	11,874,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,194,408.39	-	395.77	-	1,194,804.16	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	113,485.00	-	-	-	113,485.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	918,000.00	-	-	-	918,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	483,800.00	-	-	-	483,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	483,799.00	-	-	-	483,799.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,299,861.64	-	-	-	5,299,861.64	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,077,222.83	-	-	-	4,077,222.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,407,878.00	-	-	-	1,407,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	501,248.18	-	-	-	501,248.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,474,153.34	-	-	-	3,474,153.34	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,882,319.26	-	-	-	1,882,319.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	831,400.00	-	-	-	831,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,178.31	-	-	-	285,178.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,457,001.00	-	-	-	3,457,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,932,452.10	-	-	-	1,932,452.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	449,360.00	-	-	-	449,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353,145.30	-	-	-	353,145.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,138.47	-	-	-	8,138.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,290.41	-	-	-	6,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,013.70	-	-	-	5,013.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,600.00	-	-	-	455,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,559.88	-	-	-	285,559.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,582.68	-	-	-	2,582.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	57,673,319.20	-	1,430,000.00	256,000.00	58,847,319.20	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	29,398,631.36	-	-	-	29,398,631.36
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	39,900.00	-	-	-	39,900.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเขื่อน	1208030103.001	-	381,308.34	-	-	-	381,308.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,525,457.00	-	-	-	13,525,457.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,486,608.88	-	-	-	7,486,608.88
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	854,193.00	3,988,843.00	3,315,736.00	-	181,086.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,909.24	1,728.28	6,997.00	-	7,177.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	365.00	365.00	374.45	-	374.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	36.51	-	36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,235.24	19,800.49	24,500.78	-	25,935.53
ใบสำคัญทางยานยนต์	2102040110.001	-	3,013.37	2,676,008.84	2,673,445.47	-	450.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,202.00	6,798.00	-	-	16,404.00
เงินรับฝากการลงทุน	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	-	-	422,352.49	422,352.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินhardt(ค่าตอบแทน ผดด.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินhardt(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินhardt(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	770,850.00	58,500.00	-	-	712,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,519.30	-	-	-	1,042,519.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,150.00	-	-	-	444,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,800,621.44	256,000.00	2,018,000.00	-	74,562,621.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,601,451.45	2,018,000.00	256,000.00	-	7,839,451.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,426.89	-	-	-	1,426.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	75.12	-	-	-	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,212.50	-	117,190.00	-	146,402.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	395.77	-	-	-	395.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,082.31	-	34,162.93	-	118,245.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,969,153.90	-	887,704.54	-	2,856,858.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	391,637.18	-	492,172.27	-	883,809.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,892.50	-	7,435.09	-	23,327.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,928.18	-	851,124.50	-	1,736,052.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,123.58	-	14,123.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,221.42	-	-	-	12,221.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,549.00	-	35,285.00	-	110,834.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,784,815.00	-	3,149,185.00	-	6,934,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,798.00	-	6,798.00	-	13,596.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,143,813.03	-	363,255.40	3,125.40	1,503,943.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,200.00	-	9,100.00	-	27,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,280.00	-	285,140.00	-	842,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,250.00	-	17,250.00	-	34,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,200.00	-	5,600.00	-	16,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	476,694.00	-	476,694.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,820.00	-	2,820.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,200.00	-	135,700.00	-	147,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	976,007.00	-	1,057,650.00	-	2,033,657.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,150.00	-	23,900.00	-	41,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,667.00	-	338,450.00	-	534,117.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,536.35	-	25,058.05	-	50,594.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,895.47	-	-	-	10,895.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	387.00	-	709.00	-	1,096.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00	-	-	-	945.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	1,000.00	-	3,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00	-	20,100.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,695.00	-	2,695.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,050.00	-	25,900.00	-	61,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,900.00	-	18,450.00	-	55,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	529,390.80	-	132,681.60	-	662,072.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,585,700.00	-	794,300.00	-	2,380,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,092,655.40	-	488,679.34	-	1,581,334.74	-
	รวม	140,810,774.14	140,810,774.14	42,028,546.37	42,028,546.37	145,675,138.95	145,675,138.95

 อ. น้ำขุน จ. อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม		วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 16:03 หน้า : 1/2
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,627,986.33	ยอดยกมา	32,171,205.43
	รายรับ	
1,426.89	รายได้ภาษี	-
311.52	รายได้ค่าธรรมเนียม	137.30
146,402.50	รายได้ค่าปรับ	117,190.00
75.00	รายได้ใบอนุญาต	-
395.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
10.00	รายได้อื่น	-
5,091,939.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,658,474.62
6,947,596.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,155,983.00
12,188,156.79	รวม	4,931,784.92
1,929.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
257,874.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,720.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
256,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	256,000.00
16,224,282.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,021,090.21
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,316,552.08	เงินรับฝากระยะสั้น	439,602.49
7,209,743.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,274,000.00
25,496,382.22	รวม	8,998,412.70
37,684,539.01	รวมรายรับ	13,930,197.62
	รายจ่าย	
3,176,152.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,391,509.40
30,000.00	ค่าน้ำเหมาจ่าย	10,000.00
61,950.00	ค่าตอบแทน	25,900.00
2,608,084.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,427,615.00
188,950.00	ค่าวัสดุ	159,600.00
62,585.87	ค่าสาธารณูปโภค	25,767.05
712,072.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	182,681.60
2,380,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	794,300.00
1,581,334.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	488,679.34
10,801,129.44	รวม	4,506,052.39
916,167.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	333,200.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
105,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,551,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,430,000.00
16,026,908.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,686,745.61
13,596.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,798.00
1,356,602.08	เงินรับฝากระยะสั้น	498,102.49

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,935,617.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,274,000.00
30,144,891.34	รวม	11,228,846.10
40,946,020.78	รวมรายจ่าย	15,734,898.49
(3,261,481.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,804,700.87)
30,366,504.56	ยอดยกไป	30,366,504.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,426.89
รวม รายได้ภาษี		1,426.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		311.52
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	395.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		395.77
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	118,245.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,856,858.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	639,464.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,327.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,316,864.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,123.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,221.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,834.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,091,939.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,934,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,596.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,947,596.00
รวมทั้งสิ้น		12,188,156.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,507,068.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	842,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,694.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,176,152.43
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,950.00
รวม ค่าตอบแทน		61,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,033,657.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,117.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,200.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,608,084.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	147,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,050.00
รวม ค่าวัสดุ		188,950.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,594.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,895.47
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,096.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,585.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	662,072.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		712,072.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,380,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,380,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,581,334.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,581,334.74
รวมทั้งสิ้น		10,801,129.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		712,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,519.30
เงินรับฝากประกันสังคม		17,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,589.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,523.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		374.45
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอ น้ำขุ่น 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		
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	73,935.00	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอคืนจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		2,862,730.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,638,741.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	49112041	(1,593.90)	
21/12/2566	53976065	(495.00)	
27/12/2566	53976077	(21,300.00)	
รวม			(23,388.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เบ็ดเตล็ด (กู้ชีพ 1669) ยัง ไม่บันทึบบัญชี	15/12/2566	(33,600.00)	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/04/2566	(500.00)	
รวม			(34,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,581,252.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.น้ำขุน ๗ อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,893,113.24
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2566		(14,932.00)	
รวม			(14,932.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2566	(33,416.38)	
รวม			(33,416.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,844,764.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0200028428496

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			20,437,576.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2566	(26,476.17)	
รวม			(26,476.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			20,411,100.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณุช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณุช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....