



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร. ๐-๕๕๙๕-๐๑๑๙

ที่ อบ ๗๘๒๐๒ /๒๗๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญาณุช สว่างภพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสงวิทย์ ชินวงศ์)

รองปลัด อบต.โคกสะอาด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาขทำการกระทบยอดรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,632,001.22	ยอดยกมา	35,980,427.02
	รายรับ	
42,056.46	รายได้ภาษี	31,514.80
1,071.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	630.50
146,402.50	รายได้ค่าปรับ	-
75.00	รายได้ใบอนุญาต	-
60,288.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
63,810.00	รายได้อื่น	30,180.00
8,407,600.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,593,578.31
17,958,557.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,903,298.00
26,679,861.39	รวม	4,559,201.61
6,238,090.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	161.61
789,943.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	219,023.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
311,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	311,800.00
74,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	74,700.00
256,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,934,712.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,509,945.55
1,150,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,090,000.00
2,221,511.78	เงินรับฝากระยะสั้น	446,738.81
22,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,049,195.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,248,453.77	รวม	6,652,368.97
83,928,315.16	รวมรายรับ	11,211,570.58
	รายจ่าย	
4,988,757.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	914,740.00
50,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
144,450.00	ค่าตอบแทน	25,200.00
9,809,815.32	ค่าใช้จ่ายสอย	483,541.32
758,649.00	ค่าวัสดุ	506,599.00
122,905.78	ค่าสาธารณูปโภค	35,163.24
1,245,463.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,340.80
3,993,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	807,700.00
151,470.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,005,211.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	461,135.31
24,270,021.90	รวม	3,310,419.67
6,236,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,478,967.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	321,500.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
311,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
190,565.45	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,571,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,410,600.00
4,551,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,671,785.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,859,037.61
1,117,192.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,096,798.00
2,416,861.78	เงินรับฝากระยะสั้น	463,988.81
14,775,068.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,560,640.97	รวม	13,151,924.42
86,830,662.87	รวมรายจ่าย	16,462,344.09
(2,902,347.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,250,773.51)
30,729,653.51	ยอดยกไป	30,729,653.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,616.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38,440.46
รวม รายได้ภาษี		42,056.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,071.12
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	63,810.00
รวม รายได้อื่น		63,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,198.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,850,679.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,602,160.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,676.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,602,109.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,123.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,890.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,761.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,407,600.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,605,365.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	27,192.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,236,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,090,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,958,557.00
รวมทั้งสิ้น		26,679,861.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,224,203.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,399,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,694.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,988,757.03
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
บ้านปลูก	5101040102.001	50,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		50,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,450.00
รวม ค่าตอบแทน		144,450.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	289,350.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,317,098.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,757.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,345.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	128,695.00
รวม ค่าใช้จ่าย		9,809,815.32
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	487,899.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,250.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	195,500.00
รวม ค่าวัสดุ		758,649.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,767.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,758.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,380.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		122,905.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,195,463.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,245,463.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,993,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,993,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		151,470.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,005,211.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,005,211.57
รวมทั้งสิ้น		24,270,021.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,896.20	-	3,276,722.27	3,284,418.47	200.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	805,700.00	805,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	97,863.00	97,863.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,073,273.38	7,073,273.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,786,899.09	5,786,899.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,110,200.65	-	4,160,750.78	7,073,273.38	6,197,678.05	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,609.34	-	-	-	5,609.34	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	20,342,956.69	-	-	97,863.00	20,245,093.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	21.86	-	-	-	21.86	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,316,789.91	-	2,596,333.64	4,829,025.35	3,084,098.20	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,148.21	-	-	-	2,148.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	351,900.00	-	321,500.00	216,500.00	456,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	319,315.00	-	-	-	319,315.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
คำเผื่อหนึ่งสับจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
คำเผื่อหนึ่งสับจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,128.94	-	-	-	1,128.94
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,715.56	-	-	161.61	3,553.95	-
ลูกหนี้อื่น - บคดภายใน	1102050194.999	234,647.00	-	-	2,523.00	232,124.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	11,874,800.00	-	-	-	11,874,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,194,804.16	-	-	-	1,194,804.16	-
พักค้างปรับ	1106010199.002	311,800.00	-	-	311,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	887,200.00	-	213,000.00	-	1,100,200.00	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,290.41	-	-	-	6,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,013.70	-	-	-	5,013.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,600.00	-	107,600.00	74,700.00	488,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,559.88	-	-	-	285,559.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,582.68	-	-	-	2,582.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	58,847,319.20	-	-	-	58,847,319.20	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.ถนน	1208010103.001	-	29,398,631.36	-	-	-	29,398,631.36
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.สะพาน	1208020103.001	-	39,900.00	-	-	-	39,900.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.เขื่อน	1208030103.001	-	381,308.34	-	-	-	381,308.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,525,457.00	-	-	-	13,525,457.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมค.สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,327,583.00	7,479,216.32	2,327,583.32	-	1,175,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	190,565.45	190,565.45	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,271.86	637.50	5,072.40	-	5,706.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	448.45	365.00	439.00	-	522.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.51	-	-	-	36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,536.14	581.61	61,242.96	-	62,197.49
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	108,263.86	2,187,671.73	2,115,607.87	-	36,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,606.00	1,096,798.00	1,090,000.00	-	32,808.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,250.00	34,500.00	17,250.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	429,488.81	429,488.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดต.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	574,300.00	-	-	-	574,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,519.30	-	-	-	1,042,519.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,650.00	-	-	-	466,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,402,072.89	-	-	-	82,402,072.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	2,616.00	-	3,616.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,541.66	-	28,898.80	-	38,440.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	145.50	-	630.50	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	75.12	-	-	-	75.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	146,402.50	-	-	-	146,402.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,740.26	-	-	-	31,740.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,469.97	-	-	-	2,469.97	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,630.00	-	30,180.00	-	63,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,198.95	-	-	-	153,198.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,856,858.44	-	993,820.72	-	3,850,679.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	883,809.45	-	718,351.31	-	1,602,160.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,327.59	-	15,349.03	-	38,676.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,736,052.68	-	866,057.25	-	2,602,109.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,123.58	-	-	-	14,123.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,890.99	-	-	-	25,890.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,761.00	-	-	-	120,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,798,865.00	-	806,500.00	-	10,605,365.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,394.00	-	6,798.00	-	27,192.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,236,000.00	-	-	-	6,236,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,864,073.03	-	360,130.00	-	2,224,203.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,400.00	-	9,100.00	-	45,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,640.00	-	211,820.00	-	635,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,121,060.00	-	278,640.00	-	1,399,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,750.00	-	31,000.00	-	82,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00	-	5,600.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	476,694.00	-	-	-	476,694.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	288,150.00	-	1,200.00	-	289,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	299,985.00	-	329,399.00	28,000.00	601,384.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,269,657.00	-	62,541.32	15,100.00	8,317,098.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,750.00	-	35,000.00	17,500.00	75,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	725,657.00	-	272,100.00	-	997,757.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,070.50	-	24,696.88	-	95,767.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,802.04	-	9,956.36	-	24,758.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,870.00	-	510.00	-	2,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,800.00	-	187,700.00	-	195,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,345.00	-	28,000.00	-	33,345.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,200.00	-	8,800.00	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,695.00	-	126,000.00	-	128,695.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	119,250.00	-	25,200.00	-	144,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,800.00	-	18,450.00	-	92,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,129,122.40	-	66,340.80	-	1,195,463.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,185,600.00	-	807,700.00	-	3,993,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,544,076.26	-	466,111.35	4,976.04	3,005,211.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,970.00	-	-	-	101,970.00	-
รวม		161,237,857.41	161,237,857.41	40,325,462.29	40,325,462.29	160,423,918.96	160,423,918.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		466,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		574,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,519.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		62,197.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,706.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		522.45
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. อำเภอ นำขุน 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		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดต.)	73,935.00	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอคืนจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		2,764,869.10

อ.น้ำจุ่น จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,082,773.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินสดผิดบัญชีในใบสำคัญนำส่ง	23/2/2567	1,324.83	
รวม			1,324.83
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,084,098.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....0.6...ค.พ.ค...2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....- 6 ค.พ.ค. 2567.....

อ.นำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			6,541,910.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	49112041	(1,593.90)	
22/02/2567	53976144	(11,383.92)	
23/02/2567	53976147	(1,060.00)	
13/02/2567	53976132	(90,243.00)	
27/02/2567	53976152	(17,104.23)	
29/02/2567	53976154	(198,130.84)	
29/02/2567	53976155	(2,501.60)	
29/02/2567	53976156	(18,506.07)	
29/02/2567	53976157	(1,684.11)	
รวม			(342,207.67)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/04/2566	(500.00)	
ฝากเงินสดผิดบัญชีในใบสำคัญนำส่ง	23/2/67	(1,324.83)	
เงินสดยกไป เดือนมีนาคม 67	28/2/2567	(200.00)	
รวม			(2,024.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			6,197,678.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 06 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 มี.ค. 2567