



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๒๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอภูสิงห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....

๒๕๖๕  
๑๐ ต.ค. ๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๖๖

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แพงไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายฉวีล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>31,060,755.48</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>37,506,034.49</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
195,780.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	311.46
46,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,090.00
14,176.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,081.00
216.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
60,754.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	822.95
800.01	รายได้อื่น	4401100000.000	500.01
22,984,354.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,679,869.18
31,075,387.56	รายได้ที่รัฐมอบผลตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,544,799.13
<b>54,377,609.88</b>	<b>รวม</b>		<b>11,231,473.73</b>
1,552,607.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	261,397.86
6.98	ลูกหนีระยะสั้นอื่น	1103000000.000	6.98
272,520.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
1,779,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,235,900.00
3,303,851.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	792,200.00
470,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	470,000.00
10,769,218.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,567,063.08
3,837,977.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,989.88
22,447,063.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,244,668.84
39,328.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,227.06
19.20	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	19.20
4,489,329.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	681,579.42
141,340.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,395.00
3,027.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,037.31
211,455.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	51,750.00
7,901.79	เงินสะสม	3102010101.001	33.18
<b>49,365,148.46</b>	<b>รวม</b>		<b>9,421,267.81</b>
<b>103,742,758.34</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>20,652,741.54</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,146,768.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	919,790.00
544,872.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	271,320.00
208,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,530.00
4,040,576.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	549,675.11
19,692,698.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,117,697.66
7,563.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	7,563.00
5,618,041.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	663,413.70
53,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	53,500.00
<b>40,312,680.02</b>	<b>รวม</b>		<b>5,618,489.47</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,553,607.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	82,656.59
6.98	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,008,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,397,900.00
2,716,851.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	792,200.00
3,303,851.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	792,200.00
470,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	235,000.00
10,753,842.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,551,686.68
3,837,984.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,989.88
22,439,046.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,246,565.55
39,328.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,227.06
19.20	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	19.20
4,490,357.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	546,503.84
303,935.00	เงินประกัน	2112000000.000	303,935.00
62,616.59	เงินสะสม	3102010101.001	16.59
<b>52,979,447.63</b>	<b>รวม</b>		<b>11,028,900.39</b>
<b>93,292,127.65</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>16,647,389.86</b>
<b>10,450,630.69</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>4,005,351.68</b>
<b>41,511,386.17</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>41,511,386.17</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,519.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	182,261.52
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>195,780.52</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	41,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,010.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>46,140.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,676.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>14,176.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	216.50
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>216.50</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,851.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,903.28
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>60,754.67</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	500.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>800.01</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,653.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,443,586.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,353,151.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,299.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,686,221.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,324.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,915.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	1,699.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,058,056.69
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>22,984,354.82</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,918,198.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	157,189.56
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>31,075,387.56</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>54,377,609.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	4,280,869.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	93,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,332,270.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,952,800.00
		<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>8,659,439.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	113,128.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	486,400.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	181,305.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	361,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	8,000.00
		<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b>1,149,833.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	76,700.00
		<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b>76,700.00</b>
		<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>	<b>76,700.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	260,796.00
		<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>	<b>260,796.00</b>
		<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>	<b>260,796.00</b>
		<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>10,146,768.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ		5102010106.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	479,992.00
		<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b>483,892.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	60,980.00
		<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>	<b>60,980.00</b>
		<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	<b>544,872.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	147,860.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>208,660.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>208,660.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,371,106.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	143,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	886,092.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,605.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,432.39
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,942,395.72</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,388.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,736.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,401.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>270,525.99</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	770.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	127,493.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>202,838.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>202,838.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	549,577.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,140.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>624,817.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,040,576.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,019,408.37



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาตเวทกรรมของรัฐบาล	5107010113.001	168,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,184,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	319,940.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>19,692,698.37</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>19,692,698.37</b>
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5203010119.001	-
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,563.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>7,563.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,618,041.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>5,618,041.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>53,500.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,312,680.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,310,400.00	2,310,400.00	-	-
เงินฝากกระเสชาชนที่สถาบันการเงิน (000000073254)	1101030101.001	-	-	1,005,248.62	1,005,248.62	-	-
เงินฝากกระเสชาชนที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	4,023,754.85	4,023,754.85	-	-
เงินฝากกระเสชาชนที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	14,441,457.47	-	6,519,556.51	20,961,013.98	-	-
เงินฝากกระเสชาชนที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	8,840,538.60	-	1,380,364.05	10,220,902.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,629.10	-	-	-	275,629.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	208,503.58	-	3,355,196.10	548,717.85	3,014,981.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	4,990,026.31	-	14,512,172.92	4,023,754.86	15,478,444.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	825,996.19	-	1,000.00	-	826,996.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	2,864,106.07	-	14,394,891.50	403,440.06	16,855,557.51	-
เงินฝากไม่มีการตัด (300035642531)	1101030199.001	-	-	5,040,873.89	5,040,873.89	-	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	210,850.00	-	23,340.00	234,190.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	490,061.00	-	20,000.00	1,000.00	509,061.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	13,108.73	39,316.59	26,207.86	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	241.89	-	-	-	241.89	-
เงินรอรับเงิน	1103020110.001	6.98	-	-	6.98	-	-
(เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,059,777.17	-	5,040,873.89	5,040,873.89	5,059,777.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,169,429.17	-	-	-	1,169,429.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อตอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,360.42	-	-	-	44,360.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,200.00	-	-	-	163,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,750.00	-	-	-	10,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	829,608.00	-	1,118,000.00	-	1,947,608.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,118,000.00	1,118,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	36,981.75	-	-	-	36,981.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	36,000.00	-	95,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,058.33	-	-	-	26,058.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,380.00	-	-	-	13,380.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	175,400.00	-	44,000.00	-	219,400.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	28,275.62	-	-	-	28,275.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,000.00	-	37,900.00	-	105,900.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักจ่ายคืนพนักงานชั่วคราว	1206120102.001	37,900.00	-	-	37,900.00	-	-
ค่าเสื่อมมาจากสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	35,650.00	-	-	-	35,650.00
ค่าทรัพย์สินนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมมาจากสะสมครุภัณฑ์ซ่อมแซม	1206150103.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
ค่าทรัพย์สินอื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมมาจากสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,197.21	-	-	-	55,197.21
ถนน	1208010101.001	17,885,681.13	-	-	-	17,885,681.13	-
ค่าเสื่อมมาจากสะสมถนน	1208010103.001	-	5,853,764.11	-	-	-	5,853,764.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,540,551.40	-	792,200.00	-	5,332,751.40	-
ค่าเสื่อมมาจากสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	671,241.67	-	-	-	671,241.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	792,200.00	792,200.00	-	-
สินทรัพย์อาคารอื่น	1213010105.001	235,000.00	-	235,000.00	470,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	3,551,686.68	3,567,063.08	-	15,376.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,489.88	39,489.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	304.48	988.17	2,966.84	-	2,283.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,448.00	1,448.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.20	130.20	10.60	-	3.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	6,382.84	6,711.46	27,755.68	-	27,427.06
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	24,800.00	2,237,287.72	2,212,487.72	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	13,118.33	13,118.33	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	13,108.73	13,108.73	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	19.20	19.20	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,432.00	49,296.00	32,864.00	-	-
เงินรับฝากภาษีใช้ช่วยอื่น	2111020199.005	-	-	295,558.65	295,558.65	-	-
เงินรับฝากภาษีช่วยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบิกจ่ายประจำ	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	9,950.00	-	195,900.00	205,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากกิจการประจำ	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากหลักประกันสัญญา	2111020199.999	142,585.00	-	2,695.00	145,280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	1,009.89	1,009.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,027.42	2,037.31	1,009.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	6.99	6.99	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	502,960.00	303,935.00	14,395.00	-	213,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,394,019.88	-	2,037.31	-	1,396,057.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	407,155.00	-	51,750.00	-	458,905.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,517,292.19	16.59	33.18	-	33,517,308.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,911,903.27	-	-	-	14,911,903.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,519.00	-	-	-	13,519.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	181,950.06	-	31.46	-	182,261.52

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,020.00	-	90.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	4,000.00	-	4,010.00
รายได้ค่าบริการจากภาระที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	100.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	10,695.00	-	981.00	-	11,676.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	216.50	-	-	-	216.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,931.36	38,816.45	20,736.12	-	41,851.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	18,903.28	37,806.56	-	18,903.28
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	500.01	-	500.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,211.71	-	63,442.15	-	207,653.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,271,227.34	-	4,172,358.92	-	9,443,586.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,799,951.46	-	553,199.80	-	4,353,151.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,520.19	-	7,779.65	-	69,299.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,880,184.35	-	806,037.24	-	5,686,221.59
รายได้จากภาษีหวางเร	4402010110.001	-	37,977.29	-	13,347.36	-	51,324.65
รายได้จากภาษีได้รเสริม	4402010111.001	-	53,915.47	-	-	-	53,915.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,686.00	-	7,760.00	-	59,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ ฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	1,699.00	-	-	-	1,699.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีรถราอื่น ๆ	4402010199.999	-	2,112.63	-	3,055,944.06	-	3,058,056.69
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,386,498.00	-	2,531,700.00	-	30,918,198.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	144,090.43	13,099.13	26,198.26	-	157,189.56
เงินเดือน	5101010101.001	3,950,969.00	-	329,900.00	-	4,280,869.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,000.00	-	7,500.00	-	93,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,168,410.00	-	163,860.00	-	1,332,270.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,697,550.00	-	255,250.00	-	2,952,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,421.00	-	30,372.00	665.00	113,128.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	414,500.00	-	71,900.00	-	486,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	164,425.00	-	16,880.00	-	181,305.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	362,940.00	-	-	1,940.00	361,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,700.00	-	25,000.00	-	76,700.00	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับราชการเบิกจ่ายเหมาจ่าย	5101040120.001	239,063.00	-	43,466.00	21,733.00	260,796.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	242,572.00	-	244,670.00	7,250.00	479,992.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,980.00	-	30,000.00	-	60,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00	-	5,600.00	-	13,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	17,600.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	135,530.00	-	12,330.00	-	147,860.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,183,019.00	-	213,987.00	25,900.00	1,371,106.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	143,160.00	-	-	-	143,160.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	866,839.53	-	19,252.80	-	886,092.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,405.00	-	38,200.00	-	105,605.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,207.39	-	238,263.00	114,038.00	436,432.39	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,028.39	-	21,360.31	-	186,388.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,736.29	-	-	-	82,736.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	591.00	-	810.00	-	1,401.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	770.00	-	-	-	770.00	-
ค่าครุภัณฑ์หมวดค่าค่าภาคเกิน	5104030206.001	-	-	15,600.00	1,350.00	14,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,125.00	-	35,200.00	-	36,325.00	-
ค่าเช่าบังคับจัด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	10,500.00	3,500.00	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,773.00	-	35,720.00	35,000.00	127,493.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	469,007.00	-	80,570.00	-	549,577.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,100.00	-	10,000.00	-	66,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,440.00	-	-	-	9,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,812,387.35	-	2,207,021.02	-	5,019,408.37	-
ค่าใช้จ่ายรายเดือนตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	168,750.00	-	-	-	168,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,862,400.00	-	2,325,900.00	3,700.00	14,188,600.00	-



อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,031,441.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
30/09/2565	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	(6,960.00)
30/09/2565	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	(9,500.00)
รวม		(16,460.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,014,981.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบทวีหญิง

( อรรณพ พันธเสน )

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูลิ่งห์ จ.ศรีสะเกษ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			16,546,997.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/04/2565	20006952	(6,237.00)	
05/05/2565	20007012	(3,564.00)	
10/05/2565	20007017	(1,485.00)	
02/08/2565	20397365	(2,574.00)	
19/09/2565	20397476	(20,000.00)	
14/09/2565	20397462	(3,564.00)	
13/09/2565	20397455	(49,392.69)	
20/09/2565	20755373	(238,106.80)	
14/09/2565	20397460	(1,039.50)	
21/09/2565	20755382	(4,752.00)	
27/09/2565	20755393	(7,500.00)	
14/09/2565	20397465	(14,250.00)	
23/09/2565	20755386	(53,600.00)	
29/09/2565	20755403	(16,830.00)	
29/09/2565	20755404	(1,337.38)	
29/09/2565	20755405	(2,790.00)	
29/09/2565	20755406	(5,000.00)	
29/09/2565	20755407	(5,000.00)	
29/09/2565	20755408	(700.00)	
29/09/2565	20755409	(700.00)	
29/09/2565	20755410	(500.00)	
29/09/2565	20755411	(42,628.84)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( อรรณพ พันธเสน )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กุลสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			16,546,997.66
30/09/2565	20755438	(1,740.00)	
30/09/2565	20755440	(7,128.00)	
30/09/2565	20755441	(6,538.32)	
30/09/2565	20755442	(3,467.29)	
30/09/2565	20755445	(6,147.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,068,553.30)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเจ้าหนี้อื่น	ยกมา ณ 30 กันยายน 2564	0.01	
<b>รวม</b>			<b>0.01</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			15,478,444.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

ง่าสิบตรีหญิง

(อรรรรณ พันธเสน)

(.....ผู้อำนวยการองค์ัก.)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,820,840.27
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2565	30/09/2565	1,013,008.62	
รวม			1,013,008.62
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			15,833,848.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบตรีหญิง

( อวรรรณ พันธเสน )

(..... ผู้อำนวยการกองคลัง )

ตำแหน่ง.....

วันที่.....