

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/กฏ๗๓.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๔ พฤศจิกายน 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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยิวสิล ครองจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๓๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์

ท่าน

ตรวจ

วันทศก

๗๗.๖.๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๕๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดย่ียด

แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ศ.ต.หญิง

(อรารณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิชยะพรณัฐ

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แห่งแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายฉฉสิลี ชรองจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		42,788,477.78
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		4,373,807.88
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		4,323,980.37
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,838,305.29
เช็คที่อนุมัติแล้วแต่ผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ		
เป็นเงิน 20,487.00 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
	รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูสิงห์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628		15,415,053.44
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1		86,108.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698		6,755,842.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823		0.00
ธนาคารออมสิน สาขาภูสิงห์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091		275,629.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465		14,406,898.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036		838,996.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531		5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651		0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,838,305.29

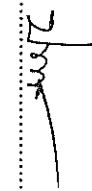
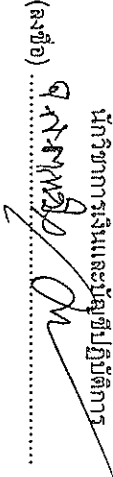

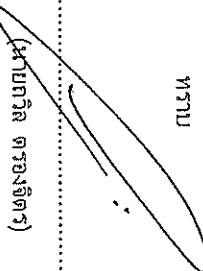
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

รายงานสถานะการสิ้นประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาววาทมา สุทธิ) นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ)  (เจ้าสิบตรีหญิง อรรวรรณ พันธเสน) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวพิชยะพรธรรม์ พวง ไธสง) กรรมการ (นางสาวปัทมาภรณ์ สุระนาค) (นางสาวอักษิณี แสงทอง) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นางสาวพิชยะพรธรรม์ พวง ไธสง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล	(ลงชื่อ)  (นายอภิสิทธิ์ ครองจิตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
นำเงินคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
012398074465	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
020028791091	ออมทรัพย์	275,629.10	0.00	0.00	275,629.10
020030639698	ออมทรัพย์	2,504,423.48	4,251,419.39	0.00	6,755,842.87
020099774823	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
055390552465	ออมทรัพย์	14,443,179.01	0.00	36,280.49	14,406,898.52
055390613036	ออมทรัพย์	838,996.19	0.00	0.00	838,996.19
6774519628	ออมทรัพย์	15,415,053.44	0.00	0.00	15,415,053.44
300035642531	ฝากประจำ	5,059,777.17	0.00	0.00	5,059,777.17
30013703651	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
000000073254	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
001539000735	กระแสรายวัน	0.00	36,280.49	36,280.49	0.00
0820152469	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820314560	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820964703	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
311-6-05373-1	กระแสรายวัน	4,251,419.39	86,108.00	4,251,419.39	86,108.00
985-0-24929-3	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		42,788,477.78	4,373,807.88	4,323,980.37	42,838,305.29

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,506,137.54	ยอดยกมา		40,506,137.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,687.50	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	28,687.50
1,306,465.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,306,465.39
4,199,262.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,199,262.00
5,534,414.89			5,534,414.89
	รวม		
12,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,000.00
804,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	804,000.00
811,831.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	811,831.30
56,328.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,328.89
1,520,597.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,520,597.88
294,709.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,709.90
3,499,467.97			3,499,467.97
9,033,882.86			9,033,882.86
	รวมรายรับ		
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
849,868.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	849,868.87
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	5102000000.000	3,900.00
16,587.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,587.00
35,733.35	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	35,733.35
1,205,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,205,200.00
297,455.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	297,455.54
2,408,744.76			2,408,744.76
	รวม		
804,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	804,000.00
804,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	804,000.00
811,831.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	811,831.30
56,328.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,328.89
1,522,100.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,522,100.26
294,709.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,709.90
4,292,970.35			4,292,970.35
	รวม		
6,701,715.11			6,701,715.11
	รวมรายจ่าย		
2,332,167.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,332,167.75
42,838,305.29	ยอดยกไป		42,838,305.29

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายได้อุปรับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ราย ได้อุปรับการผลิตสัญญา		4401040110.001	28,687.50
		รวม รายได้อุปรับ	28,687.50
รายได้อีกภาครัฐ			
ราย ได้อีกภาครัฐ		4402010101.001	22,553.03
ราย ได้อีกภาครัฐตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร		4402010102.001	1,197,775.26
ราย ได้อีกภาครัฐรวมนิยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	86,108.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	29.10
		รวม รายได้อีกภาครัฐ	1,306,465.39
รายได้อื่นๆ			
ราย ได้อื่นๆนอกเหนือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4403010101.001	4,199,262.00
		รวม รายได้อื่นๆนอกเหนือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,199,262.00
		รวมทั้งสิ้น	5,534,414.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีงบการเงินตามบัญชีกลางและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจoringประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001		387,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		7,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		163,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		260,610.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			819,450.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		8,030.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		13,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			21,785.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ	5101040120.001		8,633.87
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกา รเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง			
รวม บำเหน็จบำนาญ			8,633.87
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			849,868.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศไทย	5102010199.001		3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศไทย			
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศไทย			3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศไทย	5103010102.001		1,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	5103010103.001		4,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	5103010199.001		11,147.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศไทย			
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศไทย			16,587.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			16,587.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010112.001		7,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			7,200.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		15,736.15
ค่าบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020106.001		12,797.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		
รวม ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค		35,733.35
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,183,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,205,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,205,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	297,455.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		297,455.54
รวมทั้งสิ้น		2,408,744.76

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,168,200.00	1,168,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	1,071,545.84	1,071,545.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	-	-	4,337,527.39	4,251,419.39	86,108.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,629.10	-	-	-	275,629.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	3,031,441.83	-	4,251,419.39	527,018.35	6,755,842.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	15,478,444.36	-	-	1,071,545.84	14,406,898.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	826,996.19	-	12,000.00	-	838,996.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	15,833,848.89	-	-	418,795.45	15,415,053.44	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	509,061.00	-	-	12,000.00	497,061.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,618.64	-	-	-	2,618.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,059,777.17	-	-	-	5,059,777.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,274,154.17	-	-	-	1,274,154.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	49,335.42	-	-	-	49,335.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	69,750.00	-	-	-	69,750.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,409.86	-	-	-	22,409.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	68,310.46	-	-	-	68,310.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,786.40	-	-	-	62,786.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,840.00	-	-	-	17,840.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	219,400.00	-	-	-	219,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,825.38	-	-	-	63,825.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,299.54	-	-	-	50,299.54
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,297.20	-	-	-	76,297.20
ถนน	1208010101.001	17,885,681.13	-	804,000.00	-	18,689,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,332,751.40	-	-	-	5,332,751.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเลือมราคาสถนสนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	804,000.00	804,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	811,831.30	811,831.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,432.47	52,432.47	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,896.42	3,896.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,283.15	2,283.15	72.00	-	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.60	3.60	119.60	-	119.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,427.06	27,427.06	7,532.83	-	7,532.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,490,986.45	1,511,473.45	-	20,487.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,955.00	9,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	284,754.90	284,754.90	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	196,125.00	-	-	-	196,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,745.00	-	-	-	264,745.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,396,057.19	-	-	-	1,396,057.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	211,455.00	-	-	-	211,455.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,546,441.20	-	-	-	42,546,441.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,507,861.64	-	-	-	16,507,861.64
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	28,687.50	-	28,687.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	22,553.03	-	22,553.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,197,775.26	-	1,197,775.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	86,108.00	-	86,108.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,199,262.00	-	4,199,262.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	387,480.00	-	387,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	260,610.00	-	260,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,030.00	-	8,030.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	13,755.00	-	13,755.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	17,267.74	8,633.87	8,633.87	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,147.00	-	11,147.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,736.15	-	15,736.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,428.50	631.30	12,797.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,183,200.00	-	1,183,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	297,455.54	-	297,455.54	-
	รวม	71,921,957.71	71,921,957.71	17,565,172.90	17,565,172.90	77,454,870.22	77,454,870.22

รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		42,788,477.78
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		4,373,807.88
รายได้จ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		4,323,980.37
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,838,305.29
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้รับสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ		
เป็นเงิน 20,487.00 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
	รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชนส์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628		15,415,053.44
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1		86,108.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698		6,755,842.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823		0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชนส์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091		275,629.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465		14,406,898.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036		838,996.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531		5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651		0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,838,305.29

อ.ภัสรินทร์ อ.ศรีละกาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		14,437,411.07
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร		
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)
14/09/2565	20397462	(3,564.00)
21/09/2565	20755382	(4,752.00)
29/09/2565	20755420	(836.55)
26/10/2565	20755451	(7,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		14,406,898.52
		(30,512.55)
		รวม
		14,406,898.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทรวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อ.วรารัตน์ พันธุ์สีสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....