



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

๑) ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอภูสิงห์

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภกิจ ครองจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลังการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๓๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์

ท่าน **อ.ณงพ**

ตรวจ.....

๐3๖๖

๘ ๖.๑ ๖5

รายงานรับ - จ่ายเงิน

มีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,506,137.54	ยอดยกมา		42,838,305.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,135.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	37,447.50
3,172,685.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,866,220.53
7,919,293.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการชลประทานท้องถิ่น	4403000000.000	3,720,031.26
11,158,114.18	รวม		5,623,699.29
69,239.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	57,239.79
1,767,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	963,225.00
2,431,061.30	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,619,230.00
69,082.11	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	12,753.22
5,596,925.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,076,327.63
869,150.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	574,440.40
24,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,950.00
10,827,634.01	รวม		7,328,166.04
21,985,748.19	รวมรายรับ		12,951,865.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,796,338.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	946,469.13
17,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
38,157.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,570.00
119,788.70	ค่าตอบแทน วัสดุยุทและสาธารณูปโภค	5104000000.000	84,055.35
3,117,850.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,912,650.00
941,189.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างงานภาคท้องถิ่น	5210000000.000	643,733.87
6,030,723.11	รวม		3,621,978.35
59,858.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	59,858.26
1,547,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	743,000.00
2,351,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,547,225.00
2,420,161.30	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,608,330.00
66,685.31	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	10,356.42
5,376,911.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,854,810.74
893,200.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	598,490.40
16,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,950.00
12,731,991.17	รวม		8,439,020.82
18,762,714.28	รวมรายจ่าย		12,060,999.17
3,223,033.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		890,866.16
43,729,171.45	ยอดยกไป		43,729,171.45

ไม่ตรงตามที่ยกกับบัญชีประเภทรายได้เนื่องจากไม่ตรงการรับเงินที่บัญชีรายการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายรับจริงประเภทรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้อุปรับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อุปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	100.00
รายได้อุปรับภาษีผลิตภัณฑ์		4401040110.001	66,035.00
	รวม รายได้อุปรับ		66,135.00
รายได้ออกเบ้หรือเงินปันผล			-
ราย ได้ออกเบ้เงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
ราย ได้ออกเบ้เงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ออกเบ้หรือเงินปันผล		-
รายได้อาจจัดสรร			
ราย ได้อาจจัดสรร		4402010101.001	42,812.35
ราย ได้อาจเบี่ยงคืนพิเศษ พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,273,577.79
ราย ได้อาจเบี่ยงคืนพิเศษ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อ		4402010104.001	308,704.89
ราย ได้อาจเบี่ยงคืนเฉพาะ		4402010105.001	7,392.06
ราย ได้อาจเบี่ยงคืนพิเศษ		4402010106.001	433,288.10
ราย ได้อาจเบี่ยงคืนว่างไปตรงสิ้น		4402010111.001	19,025.63
ราย ได้อาจเบี่ยงคืนระเบียบสิทธิเงินและนิติกรรตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	87,856.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	29.10
	รวม ราย ได้อาจจัดสรร		3,172,685.92
ราย ได้อาจรับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ราย ได้อาจเงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	7,893,095.00
ราย ได้อาจเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	26,198.26
	รวม ราย ได้อาจรับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,919,293.26
	รวมทั้งสิ้น		11,158,114.18

ไม่สามารถเทียบเคียงประเภทได้อาจจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001		784,173.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		15,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายช่างวัด)	5101010199.001		327,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		521,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			1,648,113.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		17,791.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		45,683.00
เงินพิมพ์	5101020114.001		29,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			92,759.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001		12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			12,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ	5101040120.001		43,466.00
บำนาญจากเงินสำรองจ่าย			43,466.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			43,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			1,796,338.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001		17,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			17,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			17,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001		4,240.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001		12,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001		20,957.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ			38,157.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			38,157.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			38,157.00

คำตอบแทน: ใช้ล้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,050.00
ค่าวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,750.00
ค่าจ้างช่างบริการ - มดกลานนอก	5104010112.001	24,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		64,655.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,892.96
ค่าบริการซ่อมและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,240.74
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,133.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030203.001	-
ค่าเบี้ยประกันภัย		-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
คำตอบแทน		
คำตอบแทนเบี่ยงเบนตัว	5104040105.001	20,000.00
รวม คำตอบแทน		20,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ การอุปโภค		119,788.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการศึกษานันทนาการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - เบื้องหน้าจากรัฐ	5107010101.001	755,950.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจากรัฐบาล	5107010114.001	2,361,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการศึกษานันทนาการ		3,117,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,117,850.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศรีสะเกษ	5210010121.005	941,189.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการอื่น		941,189.41
รวมทั้งสิ้น		6,030,723.11

ไม่สามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้เนื่องจากเป็นตำบลรายรับน้อยกว่ารายจ่ายของภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,164,900.00	1,164,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	2,607,275.30	2,607,275.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	42,400.00	42,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	86,108.00	-	3,666,042.64	2,654,340.79	1,097,809.85	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	-	-	768,410.68	-	768,410.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,629.10	-	-	-	275,629.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	6,755,842.87	-	2,658,940.79	521,872.80	8,892,910.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	14,406,898.52	-	24,950.00	2,607,275.30	11,824,573.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	838,996.19	-	3,000.00	-	841,996.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	15,415,053.44	-	100.00	447,089.06	14,968,064.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,660.00	14,940.00	18,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	497,061.00	-	-	3,000.00	494,061.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,207.74	-	-	12,207.74	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,156.31	-	-	5,156.31	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	26,198.26	39,299.79	-	13,101.53
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,618.64	-	-	-	2,618.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,059,777.17	-	-	-	5,059,777.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	74,211.00	-	-	74,211.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	101.46	-	-	101.46	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	18,689,681.13	-	464,000.00	-	19,153,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,332,751.40	-	279,000.00	-	5,611,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,547,225.00	963,225.00	584,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,608,330.00	1,619,230.00	-	10,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	10,356.42	10,741.62	-	385.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	2,011.60	-	2,011.60
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	12,797.20	12,797.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	72.00	72.00	154.50	-	154.50
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	-	119.60	119.60	60.22	-	60.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,532.83	7,532.83	12,713.60	-	12,713.60
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,487.00	3,845,686.31	4,061,999.31	-	236,800.00
ค่าใช้จ่ายทางจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,761.00	9,761.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	564,679.40	564,679.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพข้าราชการ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินยกจ่ายระบอบ	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	196,125.00	24,050.00	-	-	172,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากโครงการระบอบ	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	264,745.00	16,950.00	24,950.00	-	272,745.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	396,057.19	-	-	-	1,396,057.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	211,455.00	-	-	-	211,455.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,607,327.49	-	-	-	42,607,327.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,518,606.28	-	-	-	16,518,606.28
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้กำไรจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,687.50	-	37,347.50	-	66,035.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	11,645.81	-	11,645.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,718.24	-	5,718.24	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,553.03	-	20,259.32	-	42,812.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,197,775.26	-	1,075,802.53	-	2,273,577.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	308,704.89	-	308,704.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,392.06	-	7,392.06

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อ ญชี	รหัส ญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	433,288.10	-	433,288.10
รายได้จากค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	-	-	19,025.63	-	19,025.63
รายได้จากการให้บริการและนิเทศกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,108.00	-	1,748.00	-	87,856.00
รายได้จากการอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,199,262.00	-	3,693,833.00	-	7,893,095.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	26,198.26	-	26,198.26
เงินอุดหนุน	5101010101.001	387,480.00	-	799,540.00	402,847.00	784,173.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00	-	15,000.00	7,500.00	15,000.00	-
เงินเดือน (จ่ายค่าจ้าง)	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	260,610.00	-	521,220.00	260,610.00	521,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,030.00	-	9,761.00	-	17,791.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	48,812.00	3,129.00	45,683.00	-
เงินพัก	5101020114.001	13,755.00	-	31,060.00	15,530.00	29,285.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	8,633.87	-	34,832.13	-	43,466.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	40,500.00	27,000.00	17,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,800.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	8,960.00	-	12,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,147.00	-	9,810.00	-	20,957.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	75,261.00	-	75,261.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการเผยแพร่	5104010104.003	-	-	15,855.00	-	15,855.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	23,750.00	-	23,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายออก	5104010112.001	7,200.00	-	16,800.00	7,200.00	16,800.00	-
ค่าพิมพ์	5104020101.001	15,736.15	-	313.62	156.81	15,892.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,797.20	-	6,443.54	12,797.20	6,443.54	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	101.46	-	101.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	5104030303.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00	-	733,950.00	-	755,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,183,200.00	-	1,179,900.00	1,200.00	2,361,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	297,455.54	-	990,155.41	346,421.54	941,189.41	-
	รวม	77,546,546.73	77,546,546.73	24,173,086.64	24,173,086.64	83,382,114.04	83,382,114.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ปรเภทงบประมาณตลอดง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		211,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		272,745.00
เงินรับฝากทั่วไปที่จ่ายไปการจัดทำงบการเงินต่อที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,396,057.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระยะกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเลิก		12,713.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระยะสั้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเลิก		60.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระยะสั้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		154.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระยะสั้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1		1,400.00
เงินรับฝากรอคืนแบบเดบิต		
งบกลาง-ราชการชุมชนท้องถิ่น-บ้านบึงศรีสะเกษ	9.60	9.60
งบกลาง-ราชการท้องถิ่น-บ้านบึงศรีสะเกษ		
เงินรับฝากอื่น - ราชการ		
เงินจัดการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	172,075.00	
เงินรับฝากโครงการประปา	509.82	445,914.46
		2,347,087.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565		11,856,125.27
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาคืนเงินกับธนาคาร		
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)
25/11/2565	20755532	(7,500.00)
23/11/2565	20755522	(1,039.50)
รวม		(31,552.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565		11,824,573.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปัทมา สุพทรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(อรรรณ พันธ์เสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....