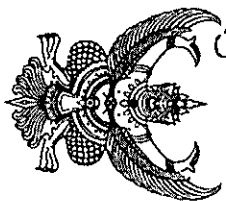


คู่มือ



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๐๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์

- 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. รายงานงบประมาณเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิศ ตรงจิตตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์

๒๓๖

ทาน

ก.น.ท.อ.อ.อ.อ.

ตรวจจ.

๒๒

TI ๒๒/๒๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๐๕๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรณ พันธ์เสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แผงอุต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายณัฐ ครองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่คิดเป็นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่คิดเป็นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)
40,506,137.54	ยอดยกมา		43,729,171.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
66,135.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,798,302.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	625,616.22
9,148,192.39	รายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,228,899.13
13,012,779.53	รวม		1,854,665.35
333,993.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	264,754.00
1,767,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,506,702.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,075,641.39
114,542.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,460.71
7,943,431.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,346,506.10
127,922.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	127,922.40
1,272,117.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,966.85
24,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,090,885.46	รวม		4,263,251.45
28,103,664.99	รวมรายรับ		6,117,916.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,095,671.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,299,333.00
21,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
45,781.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,624.00
246,880.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	127,091.87
4,361,650.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,243,800.00
1,300,880.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	359,690.77
9,072,762.75	รวม		3,042,039.64
364,983.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	305,125.53
1,547,000.00	สินทรัพย์โครงการลงทุนฐาน	1208000000.000	-
3,333,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	982,000.00
2,752,702.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,541.39
114,542.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,857.51
7,965,893.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,588,982.00
1,296,167.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,966.85
16,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,391,464.45	รวม		4,659,473.28
26,464,227.20	รวมรายจ่าย		7,701,512.92
1,639,437.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,583,596.12)
42,145,575.33	ยอดยกไป		42,145,575.33

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150.00
รายได้ค่าบริการ		
รายได้ค่าบริการจากบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	66,035.00
รวม รายได้ค่าบริการ		66,135.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,812.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำรหนดแผนฯ	4402010102.001	2,273,577.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	532,333.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,392.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	817,071.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,362.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	92,665.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,798,302.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,108,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	39,297.39
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,148,192.39
รวมทั้งสิ้น		13,012,779.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจรั้งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรั้ง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001		1,183,553.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		22,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		491,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		781,830.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		3,472.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			2,482,935.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		27,331.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		91,883.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		44,815.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001		364,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			529,009.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001		12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา			
ค่าตอบแทนอำนวยการ			12,000.00
บ้านหนึ่งบ้านอายุ	5101040102.001		6,528.00
บ้านอายุปกติ	5101040120.001		65,199.00
บ้านหนึ่งจรายเดือนสำหรับบริการเบี่ยงบ้านหนึ่งจลุดจาง			71,727.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ			71,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,095,671.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศไทย	5102010199.001		21,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศไทย			21,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศไทย			21,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศไทย	5103010102.001		5,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศไทย	5103010103.001		14,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศไทย	5103010199.001		25,781.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศไทย			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบะกรอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		45,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		45,781.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,100.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,143.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,145.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,960.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		138,204.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,044.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,645.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,464.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าบัตเติลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,361.60
		รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ
		10,611.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,611.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,600.00
รวม ค่าตอบแทน		23,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		246,880.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,547,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,361,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,361,650.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,300,880.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,300,880.18
รวมทั้งสิ้น		9,072,762.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่สามารถเทียบค่านับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,170,800.00	1,170,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	1,391,735.87	1,391,735.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	160,320.00	160,320.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,097,809.85	-	295,707.20	1,270,788.05	122,729.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	768,410.68	-	620,749.02	1,375,823.26	13,336.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,629.10	-	-	-	275,629.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	8,892,910.86	-	2,648,711.31	608,171.90	10,933,450.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	11,824,573.22	-	-	1,391,735.87	10,432,837.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	841,996.19	-	5,130.00	-	847,126.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	14,968,064.38	-	50.00	507,424.57	14,460,689.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,720.00	-	56,184.00	23,784.00	51,120.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	235,840.00	235,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	494,061.00	-	-	5,130.00	488,931.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	13,101.53	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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,297.20	-	-	-	76,297.20
ถนน	1208010101.001	19,153,681.13	-	-	-	19,153,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,611,751.40	-	-	-	5,611,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	584,000.00	-	982,000.00	-	1,566,000.00	-
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,900.00	332,541.39	1,075,641.39	-	754,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	385.20	45,845.91	45,460.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,011.60	2,011.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	154.50	154.50	500.10	-	500.10
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	-	60.22	60.22	63.46	-	63.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,713.60	12,713.60	2,496.86	-	2,496.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	236,800.00	2,574,653.68	2,342,045.68	-	4,192.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	127,922.40	-	127,922.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	117,920.00	117,920.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,540.00	9,540.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	275,506.85	275,506.85	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	172,075.00	-	-	-	172,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,745.00	-	-	-	272,745.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,396,057.19	-	-	-	1,396,057.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	66,035.00	-	-	-	66,035.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,645.81	-	-	-	11,645.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,718.24	-	-	-	5,718.24	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,812.35	-	-	-	42,812.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,273,577.79	-	-	-	2,273,577.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	308,704.89	-	223,628.72	-	532,333.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,392.06	-	-	-	7,392.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	433,288.10	-	383,783.86	-	817,071.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,025.63	-	13,336.44	-	32,362.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและนิติการตามพระราชบัญญัติ	4402010113.001	-	87,856.00	-	4,809.00	92,665.00
ภาษีอากร	4402010199.999	-	29.10	-	58.20	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,893,095.00	-	1,215,800.00	9,108,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,198.26	-	13,099.13	39,297.39
เงินโอน	5101010101.001	784,173.00	-	-	399,380.00	1,183,553.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00	-	-	7,500.00	22,500.00
เงินอุดหนุน	5101010111.001	-	-	-	5,600.00	-
เงินโอน (ฝ่ายการจ้าง)	5101010199.001	327,720.00	-	-	163,860.00	491,580.00
เงินอุดหนุนพนักงานของรัฐและส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,220.00	-	-	260,610.00	781,830.00
เงินอุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	5101020106.001	17,791.00	-	-	9,540.00	27,331.00
ค่าจ้าง	5101020108.001	45,683.00	-	-	46,200.00	91,883.00
เงินพิมพ์	5101020114.001	29,285.00	-	-	15,530.00	44,815.00
เงินสมทบ ก.ม.	5101020199.001	-	-	-	364,980.00	364,980.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00
บ้านพัก	5101040102.001	-	-	-	6,528.00	6,528.00
บ้านเช่าหรือซื้อสำหรับบริการพนักงานท้องถิ่น	5101040120.001	43,466.00	-	-	21,733.00	65,199.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม-บำรุง	5102010199.001	17,400.00	-	-	4,500.00	21,900.00
ค่าใช้สอยสิ่งพิมพ์- โทรสาร	5103010102.001	4,240.00	-	-	1,760.00	5,440.00
ค่าพิมพ์ - ทั่วไป	5103010103.001	12,960.00	-	-	6,000.00	14,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง- ทั่วไป	5103010199.001	20,957.00	-	-	7,896.00	25,781.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการ		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010104.001	ค่าเช่าที่ดิน	-	1,050.00	-	76,311.00	-
5104010104.003	ค่าเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	15,855.00	-
5104010107.001	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	18,143.99	-	18,143.99	-
5104010110.001	ค่าเช่าที่ดิน	-	11,645.80	-	29,145.80	-
5104010112.001	ค่าเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์ - บุคคลธรรมดา	-	55,440.00	-	65,760.00	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	46,414.53	-	48,044.42	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารสาธารณะโทรคมนาคม	-	6,405.02	-	12,848.56	-
5104020107.001	ค่าบริการโทรศัพท์	-	774.00	-	774.00	-
5104030203.001	ค่าบริการประกันภัย	-	-	-	101.46	-
5104030208.001	ค่าบริการขนส่งพัสดุ	-	3,250.00	-	3,250.00	-
5104030212.001	ค่าบริการโทรศัพท์-บุคลากรภายนอก	-	7,361.60	-	7,361.60	-
5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	3,600.00	-	23,600.00	-
5104040108.001	เงินค่าจ้าง	-	3,472.00	-	3,472.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	-	58,000.00	-	813,950.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน	-	1,185,800.00	-	3,547,700.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	941,189.41	367,390.77	-	1,300,880.18	-
รวม		83,382,114.04	14,043,041.39	83,382,114.04	14,043,041.39	85,849,827.56

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

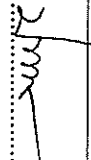


วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		1,000.00
เงินนำฝากธนาคาร		1,000.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		42,144,575.33
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		1,000.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,145,575.33
เช็คที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ		
เป็นเงิน 992.00 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
	รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชนสี่		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3		13,336.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628		14,460,689.81
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1		122,729.00
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		10,933,450.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823		0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชนสี่		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091		275,629.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465		10,432,837.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036		847,126.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531		5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651		0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		42,145,575.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)  (นางสาวปัทมา สมทวี) นักวิชาการส่งเสริมและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ) <u>จ.ศรีสมเกษ</u> (เจ้าสิบตรีหญิง อรรารณ พันธเสน) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวพิชยะพรพรณัฐ แพง ไธสง) (นางสาววิญญากร์ สุระมัท) (นางเสาวลักษณ์ แสงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวพิชยะพรพรณัฐ แพง ไธสง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล	นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล (ลงชื่อ)  (นายอุบลิสต์ ตระองจิตร์)
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้า ได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)


ณ วันที่ 29 ธันวาคม 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	10,933,450.27	0.00	0.00	10,933,450.27
020099774823	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
055390552465	ออมทรัพย์	10,432,837.35	0.00	0.00	10,432,837.35
055390613036	ออมทรัพย์	846,126.19	1,000.00	0.00	847,126.19
6774519628	ออมทรัพย์	14,460,689.81	0.00	0.00	14,460,689.81
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	0.00	0.00	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	122,729.00	0.00	0.00	122,729.00
985-0-24929-3	กระแสรายวัน	13,336.44	0.00	0.00	13,336.44
รวม		42,144,575.33	1,000.00	0.00	42,145,575.33

อ.หญิง
จ.ศรีละพนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
รายงานเช็คที่โอนผู้ด้อยค่าแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่โอนเช็ค	จำนวนเงิน
20755581	001539000735	66-03-00111-5320300-00007	นายจรรยาต์ ผลคำ	27/12/2565	992.00
รวมเป็นเงิน					992.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมา สุทธิ) (.....)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกताल
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		10,507,987.14
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่เข้ามาเงินกับธนาคาร		
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)
26/12/2565	20755570	(7,500.00)
27/12/2565	20755576	(30,000.00)
		รวม
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		(60,512.55)
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2565	(14,637.24)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		10,432,837.35

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมา สุทรว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(อรารรรณ พันธเสน)

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง:

ตำแหน่ง.....

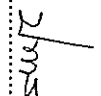
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		14,485,101.24
บวก : หรือ(หัก) รายการรทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
		(24,411.43)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2565	
		รวม
		(24,411.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		14,460,689.81

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมา สุทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... 

กำสฤษดิ์ทอง
(อรรธรณ พันธ์เสนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

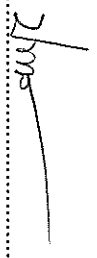
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

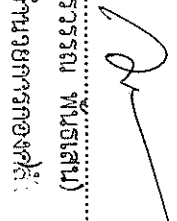
ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390613036

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		848,174.56
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2565	(1,048.37)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		847,126.19

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
วาสิบตรีหญิง (อรรรรณ พันธ์stein)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....
วันที่.....

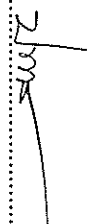
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020028791091

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		275,976.47
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2565	(347.37)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		275,629.10

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวภัทมา สุทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(อรรวรรณ พันธ์เส็น)

(.....ผู้ชำนาญการฯ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....