

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

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. รายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิไล ครองจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๓๓๑๕๒ ๔

รับ/พิมพ์

ท่าน

ตรวจ

มชพ

๕ ก.พ. ๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๑๔๙

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายการจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบุษมา สุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรารณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวพิชยะพรณัฐ พงษ์โรตง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

.....

(นายถวิล ตรองจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>40,506,137.54</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>42,145,575.33</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
113,812.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	47,677.50
40,444.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,444.41
6,418,472.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,620,170.28
12,866,463.52	รายได้ค่าธรรมเนียมในใบกำกับภาษีหรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่น	4403000000.000	3,718,271.13
<b>19,439,372.85</b>	<b>รวม</b>		<b>6,426,593.32</b>
412,733.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,739.79
3,248,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,481,000.00
4,443,206.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	936,504.22
141,624.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,081.48
9,843,525.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,900,093.89
325,142.19	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	197,219.79
1,598,323.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,205.87
26,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,545.00
<b>20,039,275.50</b>	<b>รวม</b>		<b>4,948,390.04</b>
<b>39,478,648.35</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,374,983.36</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,207,573.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,111,902.00
73,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	51,620.00
49,471.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,690.00
380,302.27	ค่าตอบแทน วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	133,421.70
5,786,561.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,424,911.92
1,703,989.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	403,109.16
18,720.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	18,720.00
<b>12,220,137.53</b>	<b>รวม</b>		<b>3,147,374.78</b>
454,609.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	89,625.92
3,028,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,481,000.00
3,832,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
4,292,983.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,540,280.42
141,624.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,081.48
9,713,272.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,747,379.71
255,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	255,840.00
1,630,950.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,782.87
29,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,950.00
<b>23,379,404.85</b>	<b>รวม</b>		<b>5,987,940.40</b>
<b>35,599,542.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,135,315.18</b>
<b>3,879,105.97</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,239,668.18</b>
<b>44,385,243.51</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>44,385,243.51</b>

**รายงานสรุป - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>180.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	113,312.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>113,812.50</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,444.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>40,444.41</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,374.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มต่าง พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,269,984.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มต่าง พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,173,012.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,480.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,734,940.52
รายได้ค่าจากหลวงมีไตรศัลยม	4402010111.001	51,142.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	98,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	87.30
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,418,472.42</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,686,147.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	127,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	52,396.52
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,866,463.52</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>19,439,372.85</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการบัญชีงบกลางตามการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	1,647,257.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	33,500.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	655,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,030,710.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	13,888.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			<b>3,380,795.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	27,331.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	138,083.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	58,790.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			<b>593,284.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	22,530.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			22,530.00
<b>ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ</b>			
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		5101040102.001	26,112.00
บ้านอายุปกติ		5101040108.001	97,920.00
เงินบ้านหนึ่งตำราชีพ		5101040120.001	86,932.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งฉุกเฉิน			210,964.00
<b>รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ</b>			<b>210,964.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			<b>4,207,573.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5102010199.001	73,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ			73,520.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			<b>73,520.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5103010102.001	6,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			<b>6,000.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริง ครอบคลุมรายงบรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,311.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>49,471.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>49,471.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,150.00
ค่าวัสดุที่ส่งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,643.59
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	59,674.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,300.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>244,623.49</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,047.42
ค่าบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020106.001	25,645.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>87,467.18</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,861.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>14,611.60</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>14,611.60</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>33,600.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>380,302.27</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,054,461.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,732,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,786,561.92</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,786,561.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>		
	5210010121.005	1,703,989.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการอื่น		1,703,989.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,720.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	18,720.00
	รวมทั้งสิ้น	12,220,137.53

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีงบดุลฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกดาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,169,400.00	1,169,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	1,714,871.75	1,714,871.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	49,200.00	49,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	122,729.00	-	3,501,905.99	2,469,952.99	1,154,682.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	95,750.00	95,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	13,336.44	-	1,595,416.08	897,362.17	711,390.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,629.10	-	347.37	-	275,976.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	10,933,450.27	-	119,495.00	490,621.38	10,562,323.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	10,432,837.35	-	3,264,032.40	1,714,871.75	11,981,998.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	847,126.19	-	1,048.37	-	848,174.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	14,460,689.81	-	24,811.43	694,580.17	13,790,921.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,120.00	-	37,227.00	39,440.00	48,907.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	488,931.00	-	-	-	488,931.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	52,398.92	39,299.79	13,099.13	-
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 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	49,335.42	-	-	-	49,335.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	69,750.00	-	-	-	69,750.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,409.86	-	-	-	22,409.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	68,310.46	-	-	-	68,310.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,786.40	-	-	-	62,786.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,840.00	-	-	-	17,840.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	219,400.00	-	-	-	219,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,825.38	-	-	-	63,825.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,299.54	-	-	-	50,299.54
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	499,000.00	-	19,652,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,611,751.40	-	982,000.00	-	6,593,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,566,000.00	-	499,000.00	1,481,000.00	584,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	754,000.00	1,540,280.42	936,504.22	-	150,223.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,554.38	19,554.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,527.10	7,527.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	500.10	500.10	586.50	-	586.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.46	63.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,496.86	2,496.86	13,760.10	-	13,760.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,192.00	1,742,919.29	1,884,347.29	-	145,620.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	127,922.40	255,840.00	197,219.79	-	69,302.19
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,923.00	-	15,923.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,332.87	297,332.87	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	172,075.00	37,450.00	12,950.00	-	147,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,745.00	12,950.00	1,545.00	-	261,340.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100.00	-	400.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	66,035.00	-	47,277.50	-	113,312.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,645.81	-	-	40,444.41	-	28,798.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,718.24	-	-	-	5,718.24	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,812.35	-	22,562.14	-	65,374.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,273,577.79	-	996,406.36	-	3,269,984.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	532,333.61	-	640,678.74	-	1,173,012.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,392.06	-	18,088.59	-	25,480.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	817,071.96	-	917,868.56	-	1,734,940.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,362.07	-	18,780.19	-	51,142.26

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	92,665.00	-	5,582.00	-	98,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินกฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	203.70	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,108,895.00	-	3,577,252.00	-	12,686,147.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	127,920.00	255,840.00	-	127,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	39,297.39	127,920.00	141,019.13	-	52,396.52
เงินเดือน	5101010101.001	1,183,553.00	-	463,704.00	-	1,647,257.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	11,000.00	-	33,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	781,830.00	-	248,880.00	-	1,030,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,331.00	-	-	-	27,331.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,883.00	-	46,200.00	-	138,083.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,815.00	-	13,975.00	-	58,790.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	10,530.00	-	22,530.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,528.00	-	19,584.00	-	26,112.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	97,920.00	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	65,199.00	-	21,733.00	-	86,932.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,900.00	-	51,620.00	-	73,520.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเบียง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	560.00	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,560.00	-	1,600.00	-	16,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,781.00	-	1,530.00	-	27,311.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,311.00	-	1,050.00	-	77,361.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,143.99	-	24,499.20	10,999.60	31,643.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,145.80	-	34,029.10	3,500.00	59,674.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,760.00	-	61,340.00	-	127,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,044.42	-	13,003.00	-	61,047.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,848.56	-	-	-	12,848.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00	-	-	-	774.00	-
ค่าเบี่ยงเบียงกันภัย	5104030203.001	101.46	-	-	-	101.46	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,361.60	-	3,500.00	-	10,861.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,600.00	-	10,000.00	-	33,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,472.00	-	10,416.00	-	13,888.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	813,950.00	-	240,511.92	-	1,054,461.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,547,700.00	-	1,184,400.00	-	4,732,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,300,880.18	-	413,087.48	9,978.32	1,703,989.34	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	18,720.00	-	18,720.00	-
	รวม	85,849,827.56	85,849,827.56	20,951,911.49	20,951,911.49	91,735,110.84	91,735,110.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาตาล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	211,455.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	261,340.00	
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,578.30	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,396,057.19	
เงินรับฝากประกันสังคม	15,923.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	13,760.10	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	586.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	1,400.00	
เงินรับฝาก รอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำรุงหนี้จรายเดือน	9.60	9.60
อุกฉ่างประจำถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินถึงการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	147,575.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	421,414.46
<b>รวม</b>		<b>2,328,524.15</b>



อ.ภัสรินทร์ อ.ศรีละเกษ

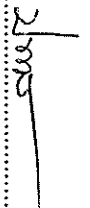
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

**ธนาคารออมสิน**

**เลขบัญชี 055390552465**

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		12,175,866.11
<b>หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
01/04/2565	200006952	(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)
10/01/2566	20755603	(143,920.06)
04/01/2566	20755594	(1,039.50)
25/01/2566	20755621	(3,712.50)
25/01/2566	20755622	(6,583.50)
24/01/2566	20755616	(8,100.00)
26/01/2566	20755629	(7,500.00)
<b>รวม</b>		<b>(193,868.11)</b>
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566</b>		<b>11,981,998.00</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบทวีหญิง

(อรรรรณ พันธ์เสนา)

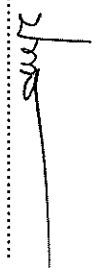
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		10,444,403.89
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินบ้านอุปถัมภ์ ค่าครองชีพ และ เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต ตามใบผ่าน รายการทั่วไป JV00250/66	31/01/2566	117,920.00
รวม		117,920.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		10,562,323.89

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทธิ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ).....  
จำสืบทวีหญิง  
(อรุณรัตน์ พันธุ์เสนา)

(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกซาล  
งบกระทับยอเงินฝักธนาถาร

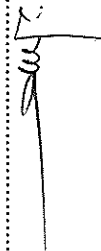
ธนาถารเพื่อกาธนาถารและสหถารณัถารภณถาร

เลขทับยอชื 020030639698

รายถาร		บาท
ยอถงเนลือถานรายธนาถารธนาถาร ณ วันทั 31 มถารถม 2566		10,444,403.89
บาท : หรือ(ทัถ)รายถารกระทับยอชืณ ๆ		
รายละยือชื	เลขทัเอถลถาร	จำนวนเงิน
เงินบ้านยอปกถล ถาถรองชืพ และ เงินบ้านหนึ่งถารชืพ ตามใบฝาน รายถารทัว่า ไป JV00250/66	31/01/2566	117,920.00
รวม		117,920.00
ยอถงเนลือชืถานยอชื ณ วันทั 31 มถารถม 2566		10,562,323.89

ผู้ชืถาทำ

(ลงชือ).....



( นางสวามัถนา สนถาร )

นักวิถากาธารจนและยอชื

วันทั.....

ผู้ถาราลลอบ

(ลงชือ).....

เจ้าลือชืบทริถยง (อธารธารธม พันธธิสณ)

(.....ผู้ธารณยถารถถถถถ)

ถาถถถถถ.....

วันทั.....

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	44,385,243.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	213,670.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	213,670.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,385,243.51
<b>เช็คที่อนุมัติแล้ววัสดุสิ้นเปลืองไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ</b>	
เป็นเงิน 29,350.00 บาท	
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชนส์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	711,390.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	13,790,921.07
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส ชุมชนส์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	1,154,682.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	10,562,323.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาชุมชนส์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	275,976.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	11,981,998.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	848,174.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3000356642531	5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>44,385,243.51</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
0 2398074465	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
020028791091	ออมทรัพย์	275,976.47	0.00	0.00	275,976.47
020030639698	ออมทรัพย์	10,444,403.89	117,920.00	0.00	10,562,323.89
020099774823	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
055390552465	ออมทรัพย์	11,981,998.00	0.00	0.00	11,981,998.00
055390613036	ออมทรัพย์	848,174.56	0.00	0.00	848,174.56
6774519628	ออมทรัพย์	13,886,671.07	0.00	95,750.00	13,790,921.07
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	1,272,602.00	0.00	117,920.00	1,154,682.00
6774520561	กระแสรายวัน	-95,750.00	95,750.00	0.00	0.00
985-0-24929-3	กระแสรายวัน	711,390.35	0.00	0.00	711,390.35
	<b>รวม</b>	<b>44,385,243.51</b>	<b>213,670.00</b>	<b>213,670.00</b>	<b>44,385,243.51</b>

อ.สุรินทร์  
จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบล โลกตอล  
รายงานเช็ทพร้อมตีแผ่ผู้มีส่วนได้เสีย  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เลขที่ใบใส่	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
20755614	001539000735	66-02-00000-0000000-00061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดี วาลอปมนตรี	24/01/2566	9,000.00
20755615	001539000735	66-02-00000-0000000-00068	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนาภา การช่าง	24/01/2566	2,150.00
20755615	001539000735	66-02-00000-0000000-00069	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนาภา การช่าง	24/01/2566	2,700.00
20755617	001539000735	66-02-00000-0000000-00064	หมอก พาทราพยนตร์ก่อสร้างลิ้น หมนมศักดิ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต (จ.สุรินทร์ ราชลิ้น)	24/01/2566	15,500.00
รวมเป็นเงิน					29,350.00

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษมา สุทธิ) )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

5