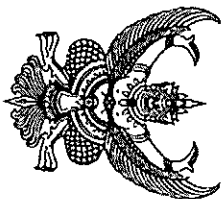


ที่ ศก ๘๓๑๐๒/ รง๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอภูสิงห์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- รายงาน รับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
 - รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
 - รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
 - งบพดลลง จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดประกอบงบพดลลง จำนวน ๑ ชุด
 - รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๑๐ ข้อ ๘๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบพดลลงเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบพดลลง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิมล ครองจิตตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ที่ ศก ๘๓๓๐๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายการจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรธรรณู แผงไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายชัยฉัตร ชองฉัตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		280.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,312.50
รวม รายได้ค่าปรับ		113,812.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,444.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,444.41
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	118,756.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	5,392,584.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,523,388.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,480.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,216,450.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,142.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	98,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,426,369.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,911,537.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	147,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	65,495.65
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,124,952.65
รวมทั้งสิ้น		23,705,859.15

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภท ได้นี้อาจเนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีงบกลางราชการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงป ระกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001		2,115,397.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		44,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		819,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		1,270,590.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		20,832.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			4,270,619.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		52,259.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		188,960.00
เงินพิมพ์	5101020114.001		71,765.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001		364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		4,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			682,064.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001		22,530.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			22,530.00
ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ			
บ้านหนึ่งบ้านอายุ	5101040102.001		39,168.00
บ้านอายุปกติ	5101040108.001		97,920.00
เงินบ้านหนึ่งจตุรัสชีพ	5101040120.001		108,665.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง			245,753.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ			245,753.00
รวม ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ			5,220,966.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		94,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			94,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			94,390.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		11,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,578.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,258.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	99,366.00
ค่าวัสดุที่ส่งไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,643.59
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	76,124.90
ค่าจ้างหนามบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,180.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		408,169.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,008.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,462.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,244.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าบัตเติลี่ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,361.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,906.81
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,906.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,600.00
รวม ค่าตอบแทน		64,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		608,920.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,054,461.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,918,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,973,161.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,973,161.92

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,018,831.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,018,831.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		18,720.00
รวมทั้งสิ้น		15,025,248.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,171,600.00	1,171,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	560,388.37	560,388.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	49,200.00	49,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,154,682.00	-	2,229,801.55	-	3,384,483.55	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	110,750.00	110,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	711,390.35	-	831,885.62	-	1,543,275.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,976.47	-	-	-	275,976.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	10,562,323.89	-	9,700.00	611,502.38	9,960,521.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	11,981,998.00	-	100.00	560,388.37	11,421,709.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	848,174.56	-	-	-	848,174.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,790,921.07	-	-	740,629.06	13,050,292.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,907.00	-	41,804.00	58,227.00	32,484.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	488,931.00	-	-	-	488,931.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	13,099.13	-	13,099.13	-	26,198.26	-
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 28 กุมภาพันธ์ 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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	96,900.00	-	96,900.00	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักธสนาม	1206150103.001	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00
กรภักธอื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมกรภักธอื่น	1206160103.001	-	76,297.20	-	-	-	76,297.20
ถนน	1208010101.001	19,652,681.13	-	-	-	19,652,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
ลนทรภพภครองสร้งพ่นฐานอื่น	1208050101.001	6,593,751.40	-	-	-	6,593,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถงลนทรภพภครองสร้งพ่นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	584,000.00	-	-	-	584,000.00	-
เจ้าหน้การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	150,223.80	364,374.80	284,031.00	-	69,880.00
เจ้าหน้อื่น - หน้งานภครอง	2101020198.999	-	-	24,610.43	24,610.43	-	-
เจ้าหน้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,415.10	8,046.40	-	631.30
ภษห้ภ ฃที่จ่ายรอนาสง - ภษห้เงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	586.50	11,635.90	12,254.05	-	1,204.65
ภษห้ภ ฃที่จ่ายรอนาสง - ภษห้เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภษห้ภ ฃที่จ่ายรอนาสง - ภษห้เงินได้น้ติบุคคลจากหน้งานภครอง	2102040105.001	-	-	10.80	74.38	-	63.58
ภษห้ภ ฃที่จ่ายรอนาสง - ภษห้เงินได้น้ติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,760.10	24,700.10	13,242.10	-	2,302.10
ใบสำคัภฐจ่ายอื่น	2102040110.001	-	145,620.00	1,862,210.18	1,770,090.18	-	53,500.00
ราย ได้เงินอุดหนุนรับล้งหน้	2103010102.001	-	69,302.19	20,000.00	-	-	49,302.19
เงินรับฝากรอกนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกนล้งคม	2111020199.004	-	15,923.00	31,346.00	15,423.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,962.37	295,962.37	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	-	147,575.00	-	-	-	147,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,340.00	-	9,700.00	-	271,040.00
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	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	113,312.50	-	-	-	113,312.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,798.60	-	-	-	28,798.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,718.24	-	-	-	5,718.24	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,374.49	-	53,381.98	-	118,756.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,269,984.15	-	2,122,600.47	-	5,392,584.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,173,012.35	-	350,375.87	-	1,523,388.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,480.65	-	-	-	25,480.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,734,940.52	-	481,509.75	-	2,216,450.27

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,142.26	-	-	-	51,142.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	98,247.00	-	-	-	98,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,686,147.00	-	1,225,390.00	-	13,911,537.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	127,920.00	-	20,000.00	-	147,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	52,396.52	-	13,099.13	-	65,495.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,647,257.00	-	468,140.00	-	2,115,397.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,500.00	-	11,000.00	-	44,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,030,710.00	-	239,880.00	-	1,270,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,331.00	-	24,928.00	-	52,259.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,083.00	-	55,877.00	5,000.00	188,960.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,790.00	-	12,975.00	-	71,765.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,530.00	-	-	-	22,530.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	26,112.00	-	13,056.00	-	39,168.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	86,932.00	-	21,733.00	-	108,665.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,520.00	-	35,870.00	15,000.00	94,390.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	5,520.00	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,160.00	-	16,000.00	-	32,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,311.00	-	19,267.00	-	46,578.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,361.00	-	102,701.00	6,485.00	173,577.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,643.59	-	-	-	31,643.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,674.90	-	16,450.00	-	76,124.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,100.00	-	54,130.00	3,250.00	177,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,047.42	-	13,960.92	-	75,008.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,848.56	-	12,816.46	-	25,665.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00	-	-	-	774.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	101.46	-	645.21	-	746.67	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,861.60	-	3,500.00	-	14,361.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00	-	3,150.00	-	3,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	10,000.00	-	43,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,888.00	-	6,944.00	-	20,832.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,054,461.92	-	-	-	1,054,461.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,732,100.00	-	1,186,600.00	-	5,918,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,703,989.34	-	314,842.45	-	2,018,831.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,720.00	-	-	-	18,720.00	-
	รวม	91,735,110.84	91,735,110.84	10,593,740.39	10,593,740.39	95,792,765.37	95,792,765.37

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	211,455.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	271,040.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,578.30	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,396,057.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2,302.10	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	63.58	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,204.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	1,400.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จรายเดือน	9.60	9.60
ลูกจ้างประจำเข้าโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	273,329.64	
เงินถือการประจำ	147,575.00	
เงินประกันสัญญา	509.82	
เงินรับฝากถือการประจำ	421,414.46	
รวม	2,311,524.88	

รายงานสถานะการเงินประจำวัน


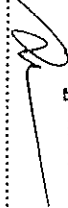

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		45,544,210.37
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน		26,877.96
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		27,855.59
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		45,544,210.37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ		
เป็นเงิน 25,116.60 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชนส์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3		1,543,275.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628		13,050,292.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส ชุมชนส์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1		3,384,483.55
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		9,960,521.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823		0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชนส์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091		275,976.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465		11,421,709.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036		848,174.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3000356642531		5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651		0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		45,544,210.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวปัทมา สุทวี)</p> <p>นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>(ลงชื่อ) <u>ศ.สมิท นาม</u> </p> <p>(จ่าสิบตรีหญิง อรรรณ พันธเสน)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดของเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดของเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน</p>
<p>เขียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวพิชยะพรพรรณ แผงไธสง)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล</p>	<p>(นางสาวพิชยะพรพรรณ แผงไธสง)</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล</p>
<p>ข้าพเจ้า ได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ รียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) (.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	

(11)


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
งบประมาณขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขบัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		11,650,071.82
หัก : เชื่อกันที่ยังไม่เข้าบัญชีเงินกับธนาคาร		
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)
25/01/2566	20755621	(3,712.50)
25/01/2566	20755622	(6,583.50)
01/02/2566	20755632	(143,920.06)
07/02/2566	20755646	(475.20)
20/02/2566	20755658	(3,120.56)
24/01/2566	20755615	(4,850.00)
17/02/2566	20755655	(8,856.45)
21/02/2566	20755660	(4,814.58)
21/02/2566	20755664	(5,448.60)
23/02/2566	20755665	(7,500.00)
23/02/2566	20755669	(1,609.81)
23/02/2566	20755671	(10,847.67)
23/02/2566	20755673	(3,467.29)

ผู้จัดทำ

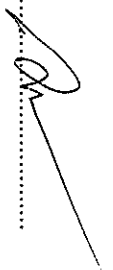
(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมา สุเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(อรรถพร คุ้มสุภา)


ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

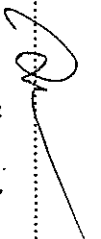
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		11,650,071.82
23/02/2566	20755675	(143.42)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		11,421,709.63

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....

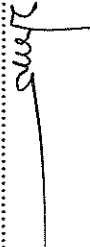
(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) สุวิมลศรีหญิง.....
(.....) (อ.ราชนันท์.....)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....


องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		13,077,165.01
บวก : หรือ(หัก) รายการกรททบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ชำระหนี้ยกย. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	01/03/2566	(21,723.00)
ชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2566	03/03/2566	(5,150.00)
รวม		(26,873.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		13,050,292.01

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

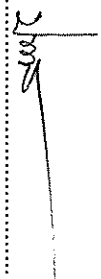
ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....

(จ่าสิบตรีหญิง)
(อรรณพ พันธ์เสียม)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....


องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		9,970,521.51
บาท : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินบ้านนาภูมิปกติ ค่าครองชีพพนักงานครู	27-02-2566	(10,000.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		9,960,521.51

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 

(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)  สิบตรีหญิง

(อรวรรณ กันธิเสนา)
ผู้ช่วยนักวิชาการกองค...
ตำแหน่ง.....
วันที่.....