



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

นายณ 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. งบพหุผลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. รายละเอียดประกอบงบพหุผลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบพหุผลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบพหุผลอง ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

วิษณุ

ร่าง/พิมพ์

๑๑ - ๒๖.๖ - ๖๖

ทาน

ตรวจจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๓๔๗
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ศ.ต.หญิง

(อรรารณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรธรรณู แผงไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายสุวิมล ตระองจิตร)

นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

งบประมาณ 2566 ประจำปีเงิน ฝั่งนคร

จำนวนเงินที่คิดเงินจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ ที่คิดเงินจริง (บาท)
40,506,137.54	ยอดยกมา		45,544,210.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
29,395.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,395.36
2,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,520.00
113,812.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
40,444.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
11,241,231.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,814,861.54
15,382,151.78	รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,257,199.13
26,809,835.18	รวม		3,103,976.03
550,964.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,004.00
3,248,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,428,855.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	701,617.42
214,695.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,414.46
14,825,878.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,185,292.62
355,142.19	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
2,270,603.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	360,894.95
38,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,570.00
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
26,936,129.86	รวม		4,403,793.45
53,745,965.04	รวมรายรับ		7,507,769.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,191,968.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	971,002.00
192,190.00	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม	5102000000.000	97,800.00
116,762.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,504.00
1,011,522.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	402,601.20
9,185,669.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,212,507.40
71,005.83	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ	5205000000.000	71,005.83
2,665,172.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	646,341.07
53,020.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	34,300.00
19,487,310.07	รวม		4,462,061.50
592,035.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	82,523.13
155,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,600.00
3,028,000.00	สินทรัพย์โครงการลงทุนพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,832,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,411,395.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	754,037.62
214,755.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,105.56
14,844,459.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,231,229.63
285,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,357,103.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	398,844.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,751,214.55	รวม		4,576,340.89
50,238,524.62	รวมรายจ่าย		9,038,402.39
3,507,440.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,530,632.91)
44,013,577.96	ยอดยกไป		44,013,577.96

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริง ประกอบ รายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	ราย ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,974.00
	ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	421.36
	รวม ราย ได้ภาษี		29,395.36
รายได้ค่าธรรมเนียม	ราย ได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	40.00
	ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
	ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,250.00
รวม ราย ได้ค่าธรรมเนียม		2,800.00	
รายได้ค่าปรับ	ราย ได้ค่าปรับจากกรรการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
	ราย ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,312.50
รวม ราย ได้ค่าปรับ		113,812.50	
รายได้ออกเบี้ยหรือเงินปันผล	ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,444.41
	ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
	รวม ราย ได้ออกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,444.41
	ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	118,756.47
	ราย ได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,426,209.52
ราย ได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	1,871,139.50	
ราย ได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	32,906.83	
ราย ได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	2,624,551.69	
ราย ได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	55.00	
ราย ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,569.66	
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,142.26	
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,551.00	
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายที่ดิน	4402010116.001	203.70	
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	145.50	
รวม ราย ได้กำไรจัดสรร		11,241,231.13	
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,126,937.00
	ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	157,920.00
	ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	97,294.78
รวม ราย ได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,382,151.78	
รวมทั้งสิ้น		26,809,835.18	

ไม่สงวนลิขสิทธิ์กับบัญชีแบบภาพกราฟที่ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001		2,583,537.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		55,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		983,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		1,510,470.00
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001		17,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			5,150,027.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		64,473.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		240,160.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		84,740.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001		364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		4,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			758,453.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001		22,530.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			22,530.00
ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ			
บ้านหนึ่งบ้านอายุ	5101040102.001		32,640.00
บ้านอายุปกติ	5101040108.001		97,920.00
เงินบ้านหนึ่งตำราชีพ	5101040120.001		130,398.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับบริการเบิกร้างเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง			260,958.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ			260,958.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,191,968.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001		192,190.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ			192,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			192,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			192,190.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		31,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,902.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		116,762.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		116,762.00
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	220,287.00
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	15,855.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,343.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,624.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	391,550.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		752,660.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,683.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,873.66
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,331.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,118.60
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าบัณฑิตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,861.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,130.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	63,600.00
รวม ค่าตอบแทน		85,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินนอกเหนือ		
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,011,522.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,082,369.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,103,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,185,669.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,185,669.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,005.83
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิบัติ		71,005.83
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปอื่นที่ไม่ได้บรรจุใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,665,172.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,665,172.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,020.00
รวมทั้งสิ้น		19,487,310.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแบบภาพประเภทได้อนองจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,169,600.00	1,169,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	2,220,396.60	2,220,396.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	131,405.83	131,405.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	3,384,483.55	-	1,114,813.00	3,460,312.65	1,038,983.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	130,950.00	130,950.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	1,543,275.97	-	794,548.54	1,565,938.47	771,886.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,976.47	-	-	-	275,976.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	9,960,521.51	-	5,084,145.92	684,173.63	14,360,493.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	11,421,709.63	-	1,716.00	2,220,396.60	9,203,029.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	848,174.56	-	-	-	848,174.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,050,292.01	-	127,939.56	722,974.58	12,455,256.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,484.00	-	50,724.00	61,304.00	21,904.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	488,931.00	-	-	-	488,931.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	26,198.26	-	31,799.13	18,700.00	39,297.39	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,274,154.17	-	-	-	1,274,154.17
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	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	96,900.00	-	51,400.00	-	148,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,825.38	-	-	-	63,825.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,299.54	-	-	-	50,299.54
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,297.20	-	-	-	76,297.20
ถนน	1208010101.001	19,652,681.13	-	-	-	19,652,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,593,751.40	-	-	-	6,593,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	584,000.00	-	-	-	584,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	69,880.00	754,037.62	701,617.42	-	17,459.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	38,402.86	38,402.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	2,702.70	2,011.60	59.80	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,204.65	1,204.65	949.80	-	949.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.58	123.38	123.32	-	63.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,302.10	2,302.10	6,420.00	-	6,420.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,500.00	3,226,199.50	3,175,899.50	-	3,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	49,302.19	10,000.00	30,000.00	-	69,302.19
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,423.00	15,423.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,071.95	305,071.95	-	-
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	78,350.00	40,400.00	-	109,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	271,040.00	-	2,570.00	-	273,610.00
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	-	3,000.00	-	42,610,327.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,518,606.28	-	-	-	16,518,606.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	28,974.00	-	28,974.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	421.36	-	421.36
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	260.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,756.47	-	-	-	118,756.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,392,584.62	-	1,033,624.90	-	6,426,209.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,523,388.22	-	347,751.28	-	1,871,139.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,480.65	-	7,426.18	-	32,906.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,216,450.27	-	408,101.42	-	2,624,551.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	55.00	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,569.66	-	12,569.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,142.26	-	-	-	51,142.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	98,247.00	-	5,304.00	-	103,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,911,537.00	-	1,215,400.00	-	15,126,937.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	147,920.00	-	10,000.00	-	157,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	65,495.65	-	31,799.13	-	97,294.78
เงินเดือน	5101010101.001	2,115,397.00	-	514,140.00	46,000.00	2,583,537.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,500.00	-	11,000.00	-	55,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,270,590.00	-	303,930.00	64,050.00	1,510,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,259.00	-	12,214.00	-	64,473.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,960.00	-	51,200.00	-	240,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,765.00	-	22,490.00	9,515.00	84,740.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	39,168.00	-	26,112.00	32,640.00	32,640.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	108,665.00	-	21,733.00	-	130,398.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,390.00	-	117,200.00	19,400.00	192,190.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	19,980.00	-	31,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,160.00	-	3,200.00	-	35,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,578.00	-	3,324.00	-	49,902.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	173,577.00	-	128,721.00	7,800.00	294,498.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,643.59	-	1,700.00	-	33,343.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,124.90	-	15,500.00	-	91,624.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,980.00	-	213,100.00	6,730.00	384,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,008.34	-	23,675.37	-	98,683.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,665.02	-	6,411.44	-	32,076.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00	-	-	-	774.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	746.67	-	1,473.39	-	2,220.06	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,361.60	-	3,500.00	-	17,861.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,650.00	-	2,250.00	-	5,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	800.00	-	21,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,600.00	-	20,000.00	-	63,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,832.00	-	13,888.00	17,360.00	17,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,054,461.92	-	1,027,907.40	-	2,082,369.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,918,700.00	-	1,184,600.00	-	7,103,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	71,005.83	-	71,005.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,018,831.79	-	646,341.07	-	2,665,172.86	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,720.00	-	34,300.00	-	53,020.00	-
รวม		95,792,765.37	95,792,765.37	20,037,412.84	20,037,412.84	98,785,372.89	98,785,372.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		211,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		273,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,396,057.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลภายนอก		6,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		63.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		949.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินบ้านเหนือรายเดือน	9.60	9.60
ลูกจ้างประจำถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินถึงการประจำ	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	109,625.00	
เงินรับฝากกิจการประจำ	509.82	383,464.46
	รวม	2,280,507.87

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,136.00
เงินฝากธนาคาร	2,136.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	43,265,589.26
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	757,988.70
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	10,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,013,577.96
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 17,226.00 บาท	
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	771,886.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	12,455,256.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโคกตาล ชุมชน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	1,038,983.90
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	14,360,493.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	275,976.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	9,203,029.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	848,174.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,013,577.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		12,470,856.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/03/2566	10048370	(15,600.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		12,455,256.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทรวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรุรรณ พินธุเสน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		9,259,117.45
หัก : เชื่อกันบัญชีไม่เข้างานคืนเงินกับธนาคาร		
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)
07/02/2566	20755646	(475.20)
20/02/2566	20755658	(3,120.56)
29/03/2566	20755755	(1,684.11)
28/03/2566	20755743	(7,500.00)
30/03/2566	20755756	(5,000.00)
30/03/2566	20755757	(5,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		(56,088.42)
		รวม
		9,203,029.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ชำนาญการตรวจสอบบัญชี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระบอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		14,365,295.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25/03/2566	(14,802.00)
เงินบ้านอายุปกติ ค่าครองชีพพนักงาน	27/02/2566	10,000.00
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		14,360,493.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปัทมา สุพร)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(อ.จ.จรรณ พันธ์สุพรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....