

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

๑๙ พฤษภาคม 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. รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร         | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
(นายอติวิทย์ ตรงใจจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ร่าง/พิมพ์  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....

กองคลัง/การเงินและบัญชี  
โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔



## บัญชีข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๒๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

แนบท้ายนี้

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียด  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบุษมา สุทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ศ.ต.หญิง  
(อรารรณ พันธ์เสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรธัญญ์ แผงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ครองจิตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>40,506,137.54</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>44,013,577.96</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
35,311.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,916.29
4,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,600.00
113,812.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
40,444.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
12,398,170.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,156,939.48
18,931,535.91	รายได้ที่รัฐบอกหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,549,384.13
<b>31,523,675.08</b>	<b>รวม</b>		<b>4,713,839.90</b>
678,488.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,523.79
3,248,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,691,742.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	262,887.01
226,971.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,276.34
17,116,365.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,290,486.19
355,144.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2.40
2,800,814.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	530,211.20
38,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
234.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	234.00
8,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,400.00
<b>30,165,150.79</b>	<b>รวม</b>		<b>3,229,020.93</b>
<b>61,688,825.87</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,942,860.83</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,189,170.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	997,202.00
196,390.00	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	5102000000.000	4,200.00
143,706.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,944.00
1,069,048.33	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,526.27
10,502,092.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,316,423.10
71,005.83	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ	5205000000.000	-
3,359,773.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการอื่น	5210000000.000	694,600.89
160,840.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	107,820.00
<b>22,692,026.33</b>	<b>รวม</b>		<b>3,204,716.26</b>
816,487.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	224,451.53
155,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,028,000.00	สินทรัพย์ปิโตรเลียมพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,832,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,672,335.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	260,940.33
225,591.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,836.24
16,955,649.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,111,190.55
295,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,729,014.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	371,911.20

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดหนี้คง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินต่อวันที่ เกิดหนี้คง (บาท)
29,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>33,740,544.40</b>		<b>รวม</b>	<b>2,989,329.85</b>
56,432,570.73		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,194,046.11</b>
5,256,255.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,748,814.72
<b>45,762,392.68</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>45,762,392.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการรับบัญชีงบการเงินรายไตรมาสและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
ราย ได้ภาษีป้าย		4401010103.001	29,178.00
ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	6,133.65
	รวม ราย ได้ภาษี		35,311.65
ราย ได้ค่าธรรมเนียม			
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		4401030116.001	40.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	510.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	1,000.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	2,850.00
	รวม ราย ได้ค่าธรรมเนียม		4,400.00
ราย ได้ค่าบริการ			
ราย ได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	500.00
ราย ได้ค่าบริการผลิตภัณฑ์ยา		4401040110.001	113,312.50
	รวม ราย ได้ค่าบริการ		113,812.50
ราย ได้ใบอนุญาต			
ราย ได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย		4401050107.001	-
	รวม ราย ได้ใบอนุญาต		-
ราย ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	40,444.41
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม ราย ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,444.41
ราย ได้ภาษีจัดสรร			
ราย ได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	149,737.34
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร		4402010102.001	7,537,486.25
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		4402010104.001	1,871,139.50
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	37,259.61
ราย ได้ภาษีศุลกากร รพสามิต		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	113,851.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน		4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	174.60
	รวม ราย ได้ภาษีจัดสรร		12,398,170.61
ราย ได้ที่รัฐขาดทุนในกองคลังปกครองส่วนท้องถิ่น			
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	18,653,222.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010103.001	167,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
		4403010104.001	110,393.91
	รวม รายได้ที่รัฐขาดอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,931,535.91
		รวมทั้งสิ้น	31,523,675.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการรับบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	3,051,677.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	66,500.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,147,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,750,350.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	20,832.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			<b>6,036,379.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	76,687.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	291,360.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	97,715.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			<b>834,842.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5101030101.001	28,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			28,730.00
<b>ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ</b>			
บ้านหนึ่งบ้านอายุ			
บ้านอายุปกติ		5101040102.001	39,168.00
เงินบ้านหนึ่งตารางชีพ		5101040108.001	97,920.00
บ้านหนึ่งตารางเดือนสำหรับบริการบิณบ้านหนึ่งลูกจ้าง		5101040120.001	152,131.00
<b>รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ</b>			<b>289,219.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			<b>7,189,170.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในปี ระยะเวลา		5102010199.001	196,390.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			<b>196,390.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา</b>			
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา			196,390.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีระยะเวลา		5103010102.001	35,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ตัวบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,286.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>142,106.00</b>
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>1,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>143,706.00</b>
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	229,027.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	15,855.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,343.59
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	115,074.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	346,670.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>739,970.49</b>
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,143.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,873.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>148,791.16</b>
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,118.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าบัตเดิลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,286.08
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,332.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>70,986.68</b>
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>109,300.00</b>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		<b>1,069,048.33</b>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,211,392.42



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
**รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

**(หมายเหตุ 2)**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,290,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,502,092.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,502,092.42
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินค่าเช่าหรือผู้ป ระสบภัย	5205010101.001	71,005.83
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ		71,005.83
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,359,773.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		3,359,773.75
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของศกปรกต รองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,840.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,692,026.33</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการรับบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,174,400.00	1,174,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	744,379.90	744,379.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	74,626.42	74,626.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,038,983.90	-	3,543,771.49	2,393,151.69	2,189,603.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	265,525.40	265,525.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	771,886.04	-	4,352.78	771,886.04	4,352.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,976.47	-	-	-	275,976.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	14,360,493.80	-	215,969.32	506,785.47	14,069,677.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	9,203,029.03	-	3,166,884.70	744,379.90	11,625,533.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	848,174.56	-	20,234.00	-	868,408.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	12,455,256.99	-	-	786,194.47	11,669,062.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,904.00	-	211,350.00	68,224.00	165,030.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	488,931.00	-	-	20,000.00	468,931.00	-
ค่าผ่อนหนี้สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	39,297.39	-	13,101.53	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

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	148,300.00	-	-	-	148,300.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,297.20	-	-	-	76,297.20
ถนน	1208010101.001	19,652,681.13	-	-	-	19,652,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,593,751.40	-	-	-	6,593,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	584,000.00	-	-	-	584,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,459.80	260,940.33	262,887.01	-	19,406.48
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	10,836.24	10,836.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	59.80	-	-	1,440.10	-	1,380.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	949.80	1,027.80	990.50	-	912.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.52	63.52	3.60	-	3.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,420.00	6,342.00	1,808.86	-	1,886.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,200.00	2,101,857.23	2,285,783.23	-	187,126.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	69,302.19	10,000.00	2.40	-	59,304.59
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,423.00	15,423.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,088.20	316,088.20	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	198,700.00	-	198,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	109,625.00	40,400.00	-	-	69,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	273,610.00	-	-	-	273,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,396,057.19	-	234.00	-	1,396,291.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	211,455.00	-	-	-	211,455.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,610,327.49	-	5,400.00	-	42,615,727.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,518,606.28	-	-	-	16,518,606.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,974.00	-	204.00	-	29,178.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	421.36	-	5,712.29	-	6,133.65
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,250.00	-	600.00	-	2,850.00
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,718.24	-	-	-	5,718.24	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,756.47	-	30,980.87	-	149,737.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,426,209.52	-	1,111,276.73	-	7,537,486.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,871,139.50	-	-	-	1,871,139.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,906.83	-	4,352.78	-	37,259.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,624,551.69	-	-	-	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	-	103,551.00	-	10,300.00	-	113,851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,126,937.00	-	3,526,285.00	-	18,653,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	157,920.00	-	10,000.00	-	167,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	97,294.78	-	13,099.13	-	110,393.91
เงินเดือน	5101010101.001	2,583,537.00	-	468,140.00	-	3,051,677.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,500.00	-	11,000.00	-	66,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,510,470.00	-	239,880.00	-	1,750,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,473.00	-	12,214.00	-	76,687.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,160.00	-	51,200.00	-	291,360.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,740.00	-	12,975.00	-	97,715.00	-
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	-	6,200.00	-	28,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	32,640.00	-	6,528.00	-	39,168.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	130,398.00	-	21,733.00	-	152,131.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,190.00	-	4,200.00	-	196,390.00	-
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	31,500.00	-	3,760.00	-	35,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,360.00	-	7,200.00	-	42,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,902.00	-	14,384.00	-	64,286.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	294,498.00	-	8,740.00	-	303,238.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,343.59	-	-	-	33,343.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,624.90	-	23,450.00	-	115,074.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,350.00	-	83,120.00	128,000.00	339,470.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,683.71	-	4,459.79	-	103,143.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,076.46	-	-	-	32,076.46	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00	-	-	-	774.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,220.06	-	-	-	2,220.06	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,861.60	-	6,424.48	-	24,286.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,900.00	-	432.00	-	6,332.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,800.00	-	24,500.00	2,600.00	43,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	63,600.00	-	2,000.00	-	65,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,360.00	-	3,472.00	-	20,832.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,082,369.32	-	129,023.10	-	2,211,392.42	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,103,300.00	-	1,191,000.00	3,600.00	8,290,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,005.83	-	-	-	71,005.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,665,172.86	-	694,600.89	-	3,359,773.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	107,820.00	-	107,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00	-	-	-	53,020.00	-
	<b>รวม</b>	<b>98,785,372.89</b>	<b>98,785,372.89</b>	<b>15,538,390.12</b>	<b>15,538,390.12</b>	<b>103,835,771.81</b>	<b>103,835,771.81</b>



## รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน


วันที่ 28 เมษายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	9,615.29
เงินนำฝากธนาคาร	9,615.29
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	44,763,869.79
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,151,872.89
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	153,350.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	45,762,392.68
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สืบทอดยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 54,191.90 บาท</b>	
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	4,352.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	11,669,062.52
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส ชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	2,189,603.70
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสูงสิงห์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	14,069,677.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	275,976.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	11,625,533.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	868,408.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>45,762,392.68</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		11,659,939.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยกต. ประจำเดือนเมษายน 2566	25/03/2566	(21,723.00)
ประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2566	28/04/2566	30,846.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		9,123.00
		รวม 11,669,062.52

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ).....  


(นางสาวปัทมา สุทธิ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ).....  


(อรรรรณ พันธ์สิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0200306396988

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		13,966,659.65
บวก : เงินฝากะหว่งทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
24/04/2566	28/04/2566	107,820.00
		รวม
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		107,820.00
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25/03/2566	(14,802.00)
เงินบ้านอายุปกติ ค่าครองชีพพนักงานครู	27/02/2566	10,000.00
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		14,069,677.65

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรถรรณ พันธุ์สิน)

ผู้อำนวยการกองฯ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบล โศภิตताल  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน  
เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		11,832,190.86
หัก : หักจ่ายที่ยังไม่เข้าบัญชีเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
01/04/2565	20006952 } วัสดุการพิมพ์	(6,237.00)
05/05/2565	20007012 } วัสดุการพิมพ์	(3,564.00)
10/05/2565	20007017 วัสดุการพิมพ์	(1,485.00)
02/08/2565	20397365	(2,574.00)
14/09/2565	20397462 } วัสดุการพิมพ์	(3,564.00)
21/09/2565	20755382 } วัสดุการพิมพ์	(4,752.00)
29/09/2565	20755420	(836.55)
25/01/2566	20755621	(3,712.50)
25/01/2566	20755622 วัสดุการพิมพ์	(6,583.50)
07/02/2566	20755646 } วัสดุการพิมพ์	(475.20)
20/02/2566	20755658 } วัสดุการพิมพ์	(3,120.56)
28/03/2566	20755753 งบดำเนินงาน	(4,356.00)
18/04/2566	21482567 วัสดุการพิมพ์	(156,796.72)
25/04/2566	21482580 วัสดุการพิมพ์	(8,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		รวม (206,657.03)
		11,625,533.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทวี)

นักวิชาการศึกษาและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรรณ พันธ์เสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....